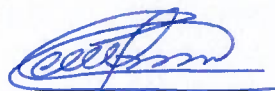




**DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS**
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2025
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA BANCO	BALANCE INICIAL	DEPOSITOS Y/O N/C	PAGOS EMITIDOS	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	COMISIONES	OTROS	BALANCE FINAL
010-391786-1	CUENTA OPERATIVA DE RECURSOS PROPIOS	2,750,001,443.37	1,470,726,674.20	206,554,763.29	660,692,384.00	226,091.17	1,465,868.03	3,351,790,011.08
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	285,149,292.58	550,083,092.46	523,424,386.70		671,362.90		311,136,646.44
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,502,959.44						108,502,959.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						0.00
	CAJAS CHICAS	1,742,946.76						1,742,946.76
	CAJA GENERAL	566,391.75	3150.23					569,541.98
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	3,145,953,033.90	2,020,812,916.89	729,979,148.99	660,692,384.00	896,444.07	1,465,868.03	3,773,732,105.70
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	19,566,178.78	132,744,678.02	128,630,319.82	641,400.00	424,431.33	363,086.00	22,261,620.65
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	9,956,978.16	3,235,677.73	4,107,271.24		12,176.22		9,073,208.43
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	683,562,332.20	449,400,000.00	89,054,658.38		196,771.93		1,043,710,901.89
960-436114-9	FONDO REEMBOLSOS TARJETAS DE TURISTAS BR	268,026.80	1,067,400.00	713,400.00		1,108.30		620,918.50
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	954,674.90	115,100.00	872,370.00	96,930.00	1,873.18		98,601.72
010-252140-9	CUENTA COLECTORA TEMPORAL TARJETA TURISTICA	441,462.00	379,370.46	474,893.70				345,938.76
	TOTAL GENERAL	3,860,702,686.74	2,607,756,143.10	953,832,062.13	661,430,714.00	1,532,805.03	1,828,953.03	4,849,833,295.66


CELESTE MONTILLA AMADOR
ENC. DPTO. DE TESORERIA




VIRGILIO DE LOS SANTOS MENDOZA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
Cta. Cte: 010-391786-1: OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS.					
CHQ	108305	03/01/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	1,862,949.57
CHQ	108306	03/01/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	5,785,729.73
CHQ	108307	03/01/2025	INFOSEC LATIN AMERICA INC Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	1,568,526.06
CHQ	108308	07/01/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A. Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	1,257,143.96
CHQ	108309	09/01/2025	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANDistrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	150,320.60
CHQ	108310	09/01/2025	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LADISTRITO NACIONAL 01	GASTOS OPERACIONALES	16,575.41
CHQ	108311	09/01/2025	CONCEPTA RD, SRL Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	242,143.62
CHQ	108312	09/01/2025	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	4,348,498.75
CHQ	108313	09/01/2025	EDITORIA ACENTO; SAS Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	335,169.49
CHQ	108314	09/01/2025	BRENDY & LAIMER CONSTRUCTORA SBarahona 04	GASTOS OPERACIONALES	3,436,300.90
CHQ	108315	09/01/2025	COMPUDONSA, SRL Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	233,316.60
CHQ	108316	09/01/2025	OMX MULTISERVICIOS, SRL Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	13,468.74
CHQ	108317	09/01/2025	BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILIASantiago 25	GASTOS OPERACIONALES	4,680.00
CHQ	108318	09/01/2025	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	49,040.00
CHQ	108319	09/01/2025	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES; Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	144,323.60
CHQ	108320	09/01/2025	Invalidado med.YURENA -ERROR EN NCF	GASTOS OPERACIONALES	0.00
CHQ	108321	09/01/2025	IDEAS & COMUNICACIONES, SRL 01 01	GASTOS OPERACIONALES	67,800.00
CHQ	108322	09/01/2025	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	16,240.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	108323	09/01/2025	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESLa Romana 12	GASTOS OPERACIONALES	1,140.00
CHQ	108324	09/01/2025	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	4,320.00
CHQ	108325	09/01/2025	ET C & ASOCIADOS, SAS Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	173,236.00
CHQ	108326	09/01/2025	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MORROBELDistrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	42,750.00
CHQ	108327	09/01/2025	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	38,000.00
CHQ	108328	09/01/2025	JUAN RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	66,500.00
CHQ	108329	09/01/2025	JACQUELINE RAMOS Santo Domingo Norte 32	GASTOS OPERACIONALES	38,000.00
CHQ	108330	10/01/2025	INVERSIONES YANG SRL Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	138,044.71
CHQ	108331	10/01/2025	GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD, SRLDistrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	980,813.28
CHQ	108332	10/01/2025	HERMANAS ALVASOL, SRL Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	218,326.95
CHQ	108333	10/01/2025	BH MOBILIARIO; SRL Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	120,032.39
CHQ	108334	10/01/2025	BRINK'S CASH SOLUTIONS, S. A. DISTRITO NACIONAL 01	GASTOS OPERACIONALES	108,113.22
CHQ	108335	10/01/2025	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAANDISTRITO NACIONAL 01	GASTOS OPERACIONALES	1,357,412.50
CHQ	108336	10/01/2025	CONCEPTA RD, SRL Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	967,683.30
CHQ	108337	10/01/2025	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	22,560.00
CHQ	108338	10/01/2025	BANAHIA RODRIGUEZ Distrito Nacional 11	GASTOS OPERACIONALES	68,338.94
CHQ	108339	10/01/2025	MAXIMUN PEST CONTROL;SRL Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	693,888.64
CHQ	108340	15/01/2025	JUAN PABLO CORDERO ENCARNACIONDistrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	66,000.00
CHQ	108341	15/01/2025	AMBER CAROLINE MOLINA Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	20,000.00
CHQ	108342	20/01/2025	Invalidado med.CMONTILLA - ERROR EN RETENCION	GASTOS OPERACIONALES	0.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	108343	20/01/2025	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	239,406.78
CHQ	108344	20/01/2025	MYTRAK TECHNOLOGY SRL Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	31,464.00
CHQ	108345	20/01/2025	SUPLIDORES DEL CARIBE, SUPLIDEDISTRITO NACIONAL 01	GASTOS OPERACIONALES	456,035.51
CHQ	108346	20/01/2025	JULIO ANGEL THOMAS GARCÍA Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	60,000.00
CHQ	108347	20/01/2025	NICOLE NEVAHI DIAZ SILIE Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	57,000.00
CHQ	108348	20/01/2025	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICDistrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	180,900.00
CHQ	108349	20/01/2025	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	256,080.00
CHQ	108350	20/01/2025	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDADDistrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	9,850.00
CHQ	108351	20/01/2025	MARLENY JOSEFINA HERNANDEZ FERDistrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	225,000.00
CHQ	108352	20/01/2025	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICDistrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	67,202.19
CHQ	108353	20/01/2025	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	85,360.00
CHQ	108354	20/01/2025	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	42,680.00
CHQ	108355	20/01/2025	WENDYS MUEBLES, SRL DISTRITO NACIONAL 01	GASTOS OPERACIONALES	168,815.54
CHQ	108356	20/01/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOSanto Domingo 01	GASTOS OPERACIONALES	26,899.65
CHQ	108357	20/01/2025	PG CONTRATISTAS; SRL Santo Domingo 01	GASTOS OPERACIONALES	2,222,259.24
CHQ	108358	20/01/2025	CABACON SERVICIOS DE INGENIERI01 01	GASTOS OPERACIONALES	1,432,939.97
CHQ	108359	24/01/2025	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	20,560.00
CHQ	108360	24/01/2025	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. DISTRITO NACIONAL 01	GASTOS OPERACIONALES	602,560.00
CHQ	108361	24/01/2025	ASOCIACION MAGUANA DE AHORROS Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	129,190.50
CHQ	108362	24/01/2025	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLa Vega 13	GASTOS OPERACIONALES	15,360.00
CHQ	108363	24/01/2025	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	21,040.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	108364	24/01/2025	ASOCIACION BONA DE AHORRO Y Pbonao (Centro de La Ciudad) 28	GASTOS OPERACIONALES	6,232.00
CHQ	108365	24/01/2025	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	27,040.00
CHQ	108366	24/01/2025	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	108,800.00
CHQ	108367	24/01/2025	COOP POR DISTRITOS DE SERV MULLa Vega 13	GASTOS OPERACIONALES	336,060.00
CHQ	108368	24/01/2025	COOP DE AHORRO CREDITOS Y SERV Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	173,880.00
CHQ	108369	24/01/2025	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	21,200.00
CHQ	108370	24/01/2025	COOP DE SERV MULT DE PROFESORES Santiago 25	GASTOS OPERACIONALES	215,100.00
CHQ	108371	24/01/2025	COOP DE AH Y CR DE FON ECUM PR Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	179,460.00
CHQ	108372	24/01/2025	GRUPO DIAZ MORAN TV EIRL Santo Domingo Oeste 32	GASTOS OPERACIONALES	45,200.00
CHQ	108373	24/01/2025	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	GASTOS OPERACIONALES	72,000.00
CHQ	108374	24/01/2025	COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	58,050.00
CHQ	108375	24/01/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTISantiago 25	GASTOS OPERACIONALES	130,140.00
CHQ	108376	24/01/2025	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITMonte Cristi 15	GASTOS OPERACIONALES	129,150.00
CHQ	108377	24/01/2025	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	104,576.00
CHQ	108378	24/01/2025	COOP. DE AHORRO Y CREDITO MAMOSantiago 25	GASTOS OPERACIONALES	39,330.00
CHQ	108379	24/01/2025	COOP MEDICA DE SANTIAGO DE SERSantiago 25	GASTOS OPERACIONALES	43,740.00
CHQ	108380	27/01/2025	ASOC DE BANCOS MULTIP DE LA REDISTRITO NACIONAL 01	GASTOS OPERACIONALES	209,300.00
CHQ	108381	27/01/2025	GRUPO INGENIARQ, SRL Oviedo 16	GASTOS OPERACIONALES	352,976.50
CHQ	108382	27/01/2025	NICOLE NEVAHI DIAZ SILIE Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	24,200.00
CHQ	108383	27/01/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	164,862.15
CHQ	108384	27/01/2025	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL Barahona 04	GASTOS OPERACIONALES	339,000.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	108385	27/01/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONDISTRICTO NACIONAL 01	GASTOS OPERACIONALES	3,858,051.58
CHQ	108386	27/01/2025	ALTICE DOMINICANA; S. A. DISTRITO NACIONAL 01	GASTOS OPERACIONALES	2,505,150.21
CHQ	108387	27/01/2025	LMC COMUNICACION ESTRATEGICA, Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	169,500.00
CHQ	108388	27/01/2025	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS YMoca 09	GASTOS OPERACIONALES	395,460.00
CHQ	108389	27/01/2025	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	1,716,030.00
CHQ	108390	27/01/2025	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLa Vega 13	GASTOS OPERACIONALES	536,040.00
CHQ	108391	27/01/2025	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS YSan Francisco de Macorís 06	GASTOS OPERACIONALES	732,600.00
CHQ	108392	27/01/2025	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	3,905,910.00
CHQ	108393	27/01/2025	BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPDistrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	1,647,180.00
CHQ	108394	27/01/2025	MOTOR CREDITO SA BCO DE AHORRODISTRICTO NACIONAL 01	GASTOS OPERACIONALES	32,220.00
CHQ	108395	27/01/2025	BANCO DE AHORRO Y CREDITO UNIODISTRICTO NACIONAL 01	GASTOS OPERACIONALES	46,683.00
CHQ	108396	27/01/2025	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	177,570.00
CHQ	108397	27/01/2025	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	110,970.00
CHQ	108398	27/01/2025	BANCO DE AHORRO Y CREDITO DISTRITO NACIONAL 01	GASTOS OPERACIONALES	50,274.00
CHQ	108399	27/01/2025	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	210,000.00
CHQ	108400	27/01/2025	ANGEL CORPORAN MONEGRO Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	66,500.00
CHQ	108401	27/01/2025	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.ADistrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	72,418.50
CHQ	108402	27/01/2025	SS INTEGRACIONES TECNOLOGICAS,Santo Domingo Este 32	GASTOS OPERACIONALES	622,572.37
CHQ	108403	27/01/2025	UNIVERSIDAD APEC DISTRITO NACIONAL 01	GASTOS OPERACIONALES	35,975.00
CHQ	108404	27/01/2025	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	92,530.72
CHQ	108405	27/01/2025	TEOREMA C E; SRL Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	156,084.98

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	108406	27/01/2025	MERCA DEL ATLANTICO SRL DISTRITO NACIONAL 01	GASTOS OPERACIONALES	133,707.25
CHQ	108407	27/01/2025	AEENOR DOMINICANA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	GASTOS OPERACIONALES	280,250.00
CHQ	108408	27/01/2025	REYNOSO GOMAS, SRL DISTRITO NACIONAL 01	GASTOS OPERACIONALES	63,280.00
CHQ	108409	27/01/2025	IERAM INVESTMENT, SRL DISTRITO NACIONAL 01	GASTOS OPERACIONALES	52,477.20
CHQ	108410	28/01/2025	Invalidado med.YURENA -ERROR EN MONTO	GASTOS OPERACIONALES	0.00
CHQ	108411	28/01/2025	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	4,618,027.66
CHQ	108412	28/01/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUAAZUA 03	GASTOS OPERACIONALES	1,120.00
CHQ	108413	28/01/2025	Invalidado med.YURENA -ERROR EN CONCEPTO	GASTOS OPERACIONALES	0.00
CHQ	108414	28/01/2025	KENIA YAQUELIN LUGO RAMIREZ Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	9,302.40
CHQ	108415	28/01/2025	YESENIA ARALY MARUN GUERRERO C/Mella, No. 13, Barrio El Hospital 32	GASTOS OPERACIONALES	12,717.03
CHQ	108416	29/01/2025	AGRILIM, SRL Mao 27	GASTOS OPERACIONALES	29,380.00
CHQ	108417	29/01/2025	BLANCA CASILDA A JIMENEZ HERNAALCHILL MICHELL NO. 1, 3ER NIVEL, L 26	GASTOS OPERACIONALES	2,773.00
CHQ	108418	29/01/2025	MARIA ELENA SANCHEZ Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	22,228.00
CHQ	108419	29/01/2025	DENISE YAFREICY MEJIA EUSEBIO Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	14,926.66
CHQ	108420	29/01/2025	VILMA ALTAGRACIA HERNANDEZ POLD Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	25,698.71
CHQ	108421	29/01/2025	MANUEL ILARIO RUIZ TERRERO Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	3,549.20
CHQ	108422	29/01/2025	JENNY MARIA VILLA SANTANA Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	13,810.88
CHQ	108423	29/01/2025	INDHIRA MERCEDES LANTIGUA VALDD Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	17,656.75
CHQ	108424	30/01/2025	ANA ALMONTE Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	27,428.43
CHQ	108425	30/01/2025	EDDY CESARIO RIVAS JIMENEZ Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	2,584.99
CHQ	108426	30/01/2025	GELDY MEJIA GERMOSEN Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	22,071.26

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	108427	30/01/2025	MARIMEL DE LA CRUZ C/ SALCEDO #18, BARRIO PUERTO RICO 32	GASTOS OPERACIONALES	25,085.88
CHQ	108428	31/01/2025	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y Santiago 25	GASTOS OPERACIONALES	10,115.00
CHQ	108429	31/01/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	35,008.00
CHQ	108430	31/01/2025	RONNY PUBLICIDAD, SRL Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	131,922.98
CHQ	108431	31/01/2025	RAMON DIONICIO ALCANTARA GOMEZDistrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	17,198.59
CHQ	108432	31/01/2025	THELMA LUISA PEÑA MARCANO Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	18,746.20
CHQ	108433	31/01/2025	NATIVIDAD DEL CARMEN BRITO PAUDistrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	17,219.37
CHQ	108434	31/01/2025	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECDistrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	579,155.29
CHQ	108435	31/01/2025	MELISSA DURAN SOSA Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	32,986.29
CHQ	108436	31/01/2025	MARIA JANETTE BRITO MARTINEZ Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	1,750.00
CHQ	108437	31/01/2025	WENDY MARIBEL ESPINOSA SANTANADistrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	24,000.95
CHQ	108438	31/01/2025	NULO	NULO	0.00
CHQ	108439	31/01/2025	FREDDY ALBERTO MARTINEZ MALDONDDistrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	3,560.00
CHQ	108440	31/01/2025	LEIBY ROSANNA MENDOZA LIRIANO Distrito Nacional 01	GASTOS OPERACIONALES	10,950.90
CHQ	108441	03/02/2025	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECDistrito Nacional 01	PROY DE REMODELACION CCC-CP-2024-0014,CCC-123-2024	2,613,499.63
CHQ	108442	03/02/2025	DILANIA SERRANO ENCARNACION Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, GAF	157,934.16
CHQ	108443	03/02/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IR17 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	1,806,434.58
CHQ	108444	05/02/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IT-1 MES ENERO 2025	374,543.02
CHQ	108445	05/02/2025	JOEL CAMPUSANO SOSA Distrito Nacional 01	ANTICIPO PARA PERSONAL DE APOYO CONTRATADO	21,000.00
CHQ	108446	05/02/2025	NULO	NULO	0.00
CHQ	108447	05/02/2025	ROFASA FARMA, SAS DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIO DGII	128,272.24
CHQ	108448	05/02/2025	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICDistrito Nacional 01	ALQUILER PARQUEOS ENERO. 2025, CONT. PROC. RENOV.	137,038.00
CHQ	108449	05/02/2025	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIODistrito Nacional 01	ESPACIO STAND EVENTO	248,255.35
CHQ	108450	05/02/2025	UNIVERSIDAD APEC DISTRITO NACIONAL 01	DIPLOMADO EST GLOBALES DE COMPRAS Y NEGOCIACIONES	35,000.00
CHQ	108451	05/02/2025	DAHIANA CRUZ BAUTISTA Distrito Nacional 01	REPOSICION DE FONDOS, PARA REEMB TARJETA TURISTA	10,226.28
CHQ	108452	06/02/2025	NULO	NULO	0.00
CHQ	108453	06/02/2025	NULO	NULO	0.00
CHQ	108454	06/02/2025	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL Distrito Nacional 01	ANTICIPO PARA PERSONAL DE APOYO CONTRATADO	3,816,315.78
CHQ	108455	06/02/2025	ELITE SECURITY SERVICE DOMINICDISTRITO NACIONAL 01	SERV. DE SEGURIDAD FISICA CORRESP. 1 AL 14 DIC.24	595,034.40

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	108456	06/02/2025	ANYELY PAOLA BAEZ ROSARIO Distrito Nacional 01	REPOSICION DE CAJA CHICA	27,541.65
CHQ	108457	06/02/2025	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LADISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	14,303.01
CHQ	108458	06/02/2025	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANDISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	129,640.52
CHQ	108459	06/02/2025	JOSE LUIS GARCIA MARTE Distrito Nacional 01	PROVISION CAJA CHICA	5,215.90
CHQ	108460	07/02/2025	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECDISTRITO NACIONAL 01	EQUILIBRIO 2, PROY. DE REMODELACION CCC-073-2022	579,155.29
CHQ	108461	07/02/2025	EFRAIN EVANGELISTA DIAZ Distrito Nacional 01	PROP. BONO VACACIONAL Y VACACIONES.	60,000.00
CHQ	108462	07/02/2025	NULO	NULO	0.00
CHQ	108463	07/02/2025	CENTROS DEL CARIBE, SAS Santo Domingo Este 32	ALQUILER ENERO 2025, S/CONT. D/F 21/10/2024	1,334,150.16
CHQ	108464	07/02/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A. Distrito Nacional 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2025	1,233,119.35
CHQ	108465	11/02/2025	AGUA PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	14,340.00
CHQ	108466	11/02/2025	NULO	MANTENIMIENTO LOCAL S/C CCC-55-2022	0.00
CHQ	108467	11/02/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIDISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENE 2025	51,593.00
CHQ	108468	11/02/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCAMoca 09	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENE 2025	9,000.00
CHQ	108469	11/02/2025	INVERSIONES YANG SRL Distrito Nacional 01	3ER. PAGO PEDIDO NO. 4500000114, ADQ. AZUCAR	197,275.52
CHQ	108470	11/02/2025	NATIVIDAD MIGUELINA DE LA CRUZESPAILLAT 08	CUBRIR VACACIONES EN VHM LOS MINAS.	24,531.36
CHQ	108471	11/02/2025	YUMILDA RAMIREZ SAMANA 19	CUBRIR VACACIONES EN ADM. LOCAL SAMANA.	24,531.36
CHQ	108472	11/02/2025	ROSANNA JIMANI	CUBRIR VACACIONES EN COLECTURIA DE JIMANI.	13,083.39
CHQ	108473	11/02/2025	FIOR D ALIZA RODRIGUEZ MIRANDSANTIAGO	CUBRIR VACACIONES EN VHM SANTIAGO.	18,534.81
CHQ	108474	11/02/2025	RAQUEL SOSA MORALES JARABACOA	CUBRIR VACACIONES EN COLECTURIA DE JARABACOA.	17,989.66
CHQ	108475	11/02/2025	LEYDI MACEA Distrito Nacional 01		10,677.96
CHQ	108476	11/02/2025	TANYA PERALTA Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM EL SEYBO CONT-028-2024	12,813.55
CHQ	108477	11/02/2025	NELSIDA SOSA BERROA Distrito Nacional 30	SERV. NOTARIALES ADM HATO MAYOR CONT-019-2024.	4,271.18
CHQ	108478	11/02/2025	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 1RA ADEN 047-2023.	34,200.00
CHQ	108479	11/02/2025	ALMACENES IBERIA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ALQUILER LOCALES, CORRESP. ENERO 2025	768,080.88
CHQ	108480	11/02/2025	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	2,228,940.00
CHQ	108481	11/02/2025	ASOCIACION BONA0 DE AHORRO Y Pbonao (Centro de La Ciudad) 28	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	228,028.50
CHQ	108482	11/02/2025	ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Bani 17	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	244,444.50
CHQ	108483	11/02/2025	ROBINSON DE LA CRUZ GONZALEZ Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	19,000.00
CHQ	108484	11/02/2025	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	4,131,630.00
CHQ	108485	11/02/2025	NULO	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	0.00
CHQ	108486	11/02/2025	NULO	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	0.00
CHQ	108487	11/02/2025	NULO	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	0.00
CHQ	108488	11/02/2025	NULO	NULO	0.00
CHQ	108489	11/02/2025	BANESCO BANCO MULTIPLE S A Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	237,420.00
CHQ	108490	11/02/2025	NULO	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	0.00
CHQ	108491	11/02/2025	NULO	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	0.00
CHQ	108492	11/02/2025	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 1RA ADEN 047-2023.	68,400.00
CHQ	108493	11/02/2025	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SDISTRITO NACIONAL 01	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	113,000.00
	108494	11/02/2025	BANCO MULTIPLE LAFISE, S. A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	4,275.00
	108495	11/02/2025	NULO	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	0.00
	108496	11/02/2025	AGUA PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	1,860.00
	108497	11/02/2025	NULO	NULO	0.00
	108498	11/02/2025	JOHANNA MARIA PEREZ STATOSKY C/ REVERENDO WILLIAM.JHONSON, NO. 9 19	PROVISION CAJA CHICA, ADML SAMANA	18,384.17

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
	108499	11/02/2025	NULO	NULO	0.00
	108500	11/02/2025	WHENSHY MEDINA Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA CONT-014-2024.	38,440.66
	108501	11/02/2025	BANAHIA RODRIGUEZ Distrito Nacional 11	SERV. NOTARIALES ADM BAVARO 2DA ADENDA 021-2023	44,847.43
	108502	11/02/2025	JULIO RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIAL OGC SANTIAGO CONT-024-2024	40,576.25
	108503	11/02/2025	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ Distrito Nacional 32	SERV. NOTARIALES ADM BOCA CHICA CONT-044-2024.	17,084.74
	108504	11/02/2025	AYARILIS SANCHEZ Distrito Nacional 32	SERV. NOTARIAL ADM VILLA MELLA 1RA A CONT-042-2023	19,220.33
	108505	11/02/2025	ANDREA RODRIGUEZ TAVAREZ DE JODistrito Nacional 01	PROVISION CAJA CHICA, ADML EL SEYBO	15,186.70
	108506	11/02/2025	EUGENIA WENDOLY HODGE MELO Distrito Nacional 01	PROVISION CAJA CHICA, VHM PLAZA LUPERON	14,114.09
	108507	11/02/2025	CABA CON SERVICIOS DE INGENIERIA 01	EQUIPOS DE CLIMATIZACION, O/C 4500000226	38,616.17
	108508	12/02/2025	NULO	NULO	0.00
	108509	12/02/2025	ALTICE DOMINICANA; S. A. DISTRITO NACIONAL 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, FEBRERO 2025	2,676,168.75
	108510	12/02/2025	MOISES FELIPE MARTINEZ CONTRERDISTrito Nacional 01		24,460.00
	108511	12/02/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONDISTRITO NACIONAL 01	SERV. TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, ENERO 2025	4,470,901.92
	108512	12/02/2025	SIMPAPEL; SRL Distrito Nacional 01	ESCANERES DE VOLUMEN MEDIO Y ALTO PED.4500000199	9,386,053.77
	108513	12/02/2025	WHENSHY MEDINA Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA CONT-014-2024	25,627.10
	108514	12/02/2025	CALIFE, SRL DISTRITO NACIONAL 01	SERV. ACT. ARTISTICAS CUENTA CUENTOS OC 4800000029	202,350.00
	108515	12/02/2025	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. BASES PARA TV VARIAS PULGADAS OC 4500000235	29,019.53
	108516	14/02/2025	BANAHIA RODRIGUEZ Distrito Nacional 11	SERV. NOTARIALES ADM HIGUEY 2DA ADEN 021-2023.	57,660.98
CHQ	108517	14/02/2025	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 1RA ADEN 047-2023.	51,300.00
CHQ	108518	14/02/2025	FRANK RAMIREZ Distrito Nacional 02	SERV. NOTARIALES ADM AZUA 2DA ADENDA 034-2023.	14,949.15
CHQ	108519	14/02/2025	OFIC. PARA EL REORDENAMIENTO DDISTRITO NACIONAL 01	RECARGA TARJETA DE METRO, FEBRERO 2025	297,120.00
CHQ	108520	14/02/2025	AMADA ESTELA TEJEDA CASADO Distrito Nacional 01	PROVISION CAJA CHICA, C.SERVICIOS SAN JOSE OCOA	10,103.37
CHQ	108521	14/02/2025	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATHOLICDISTrito Nacional 01	ALQUILER PARQUEOS FEBRERO 2025, CONT. PROC. RENOV.	137,038.00
CHQ	108522	14/02/2025	GTG INDUSTRIAL; SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION DE CAFE EN POLVO PARA LA INSTITUCION	225,024.75
CHQ	108523	14/02/2025	CENTROS DEL CARIBE, SAS Santo Domingo Este 32	ALQUILER FEBRERO 2025, S/CONT. D/F 21/10/2024	1,353,271.53
CHQ	108524	14/02/2025	ELITE SECURITY SERVICE DOMINICDISTrito Nacional 01	SERV. DE SEGURIDAD FISICA CORRESP. 15 AL31 DIC. 24	705,470.00
CHQ	108525	14/02/2025	ISM MATERIALES CONTRA INCENDIOS Santo Domingo Este 32	MANT. Y RECARGA DE EXTINTORES O/C 48000000275	411,487.11
CHQ	108526	14/02/2025	ROSLYN, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION DE MATERIALES FERRTEROS O/C45000000232	463,008.12
CHQ	108527	14/02/2025	IMPORTEK DOMINICANA SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION DE MATERIALES REFRIGERACION	116,341.07
CHQ	108528	14/02/2025	AGUA PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	7,080.00
CHQ	108529	14/02/2025	SIMPAPEL; SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION CONSUMIBLES DE IMPRESION	94,951.37
CHQ	108530	14/02/2025	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, Distrito Nacional 01	ADQUISICION DE MATERIALES FERRTEROS	3,672.50
CHQ	108531	14/02/2025	EDITORIA HOY, S A Distrito Nacional 01	RENOVACION ANUAL DE SUSCRIPCION 27/02/25-26/02/26	7,030.00
CHQ	108532	14/02/2025	PUBLICACIONES AHORA, SAS DISTRITO NACIONAL 01	RENOVACION ANUAL DE SUSCRIPCION 28/02/25-27/02/26	8,217.50
CHQ	108533	14/02/2025	BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILIASantiago 25	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO CONT-047-2024.	4,680.00
CHQ	108534	14/02/2025	LLP BOXSOLUTIONS, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUIS. DE MATERIAL GASTABLE SEGUN O/C 45000000216	272,668.00
CHQ	108535	14/02/2025	MUNDO INDUSTRIAL SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION DE NEVERA EJECUTIVA PEDIDO 45000000249	56,500.00
CHQ	108536	17/02/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIDISTrito Nacional 01	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS FEB 2025	51,274.00
CHQ	108537	17/02/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCAMoca 09	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS FEBRERO 2025	9,000.00
CHQ	108538	17/02/2025	JUAN BAUTISTA REYES TATIS San Rafael del Yuma 11	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-026-2024	38,440.62
CHQ	108539	17/02/2025	DELIO ACOSTA Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 48000000244	38,000.00
CHQ	108540	17/02/2025	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDISTrito Nacional 01	SEGUROS FUNERARIOS ENERO 2025	45,850.00
CHQ	108541	17/02/2025	ALMACENES IBERIA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ALQUILER LOCALES, CORRESP. FEBRERO 2025	774,825.00



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	108542	17/02/2025	OFICINA DE COORDINACION PRESIDISTRITO NACIONAL 01	BOLETO AEREO VIAJE AL EXTERIOR - RICELA S. SPRAUS	74,321.73
CHQ	108543	17/02/2025	OFICINA GUB. DE TEC. DE LA INFIDISTRITO NACIONAL 01	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, ENERO 2025	2,202,000.00
CHQ	108544	17/02/2025	IBELKA TORRES Distrito Nacional 27	SERV. NOTARIALES ADM MAO 2DA ADEN 023-2023.	147,355.85
CHQ	108545	17/02/2025	REYNOSO GOMAS, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION NEUMATICOS PARA FLOTILLA OC 4500000241	233,373.70
CHQ	108546	17/02/2025	COMERCIAL FENIX ESPINAL, SRL Santo Domingo Oeste 32	ADQUISICION BOLSAS BLANCAS SEGUN O/C 4500000229	20,801.04
CHQ	108547	17/02/2025	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D,DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION PANTALLAS PARA PROYECTO O/C 4500000245	542,061.00
CHQ	108548	17/02/2025	FREMIO MARTIN ROJAS SAVINON DISTRITO NACIONAL 01	SERV. DE ALGUACIL DPTO REP EXTERNA CONT-049-2024	63,180.00
CHQ	108549	18/02/2025	OFICINA GUB. DE TEC. DE LA INFIDISTRITO NACIONAL 01	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, DICIEMBRE 2024	2,202,000.00
CHQ	108550	19/02/2025	OFFITEK, SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION PAPEL BOND 81/2X11 SEGUN O/C4500000259	1,033,811.68
CHQ	108551	19/02/2025	SUPLIDORA RENMA SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION CEPILLO DE LIMPIEZA Y DETERGENTE POLVO	174,291.20
CHQ	108552	19/02/2025	NULO	NULO	0.00
CHQ	108553	19/02/2025	TECNOELITE, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION LUMINARIAS LEDS SEGUN O/C 4500000258	109,327.50
CHQ	108554	19/02/2025	CABACON SERVICIOS DE INGENIERIO1 01	20% ANTICIPO, CCC-CP-2023-0016 ADM AZUA	324,885.43
CHQ	108555	20/02/2025	CABACON SERVICIOS DE INGENIERIO1 01	EQUIPOS DE CLIMATIZACION, O/C 4500000226, ADM AZUA	39,161.28
CHQ	108556	20/02/2025	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y Moca 09	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2025	2,300.00
CHQ	108557	20/02/2025	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLA Vega 13	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES ENERO 2025	12,720.00
CHQ	108558	20/02/2025	ASOCIACION BONA0 DE AHORRO Y Pbonao (Centro de La Ciudad) 28	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES ENERO 2025	3,344.00
CHQ	108559	20/02/2025	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES ENERO 2025	20,960.00
CHQ	108560	20/02/2025	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES ENERO 2025	119,520.00
CHQ	108561	20/02/2025	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES ENERO 2025	59,840.00
CHQ	108562	20/02/2025	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.ADistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES ENERO 2025	102,524.00
CHQ	108563	20/02/2025	MERCEDES CABRERA VASQUEZ Distrito Nacional 01		39,015.59
CHQ	108564	20/02/2025	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y Santiago 25	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2025	15,256.00
CHQ	108565	20/02/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y Distrito Nacional 01	SERVICIO AGUA POTABLE VHM LOS MINAS	11,802.00
CHQ	108566	20/02/2025	ALEXANDRA RAMIREZ SOLIS Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML SAN JUAN DE LA MAGUANA	23,990.80
CHQ	108567	20/02/2025	MARIA DOMINGA FLORENTINO LEREBDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA COLECTURIA, ELIAS PINA	6,218.87
CHQ	108568	20/02/2025	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO Distrito Nacional 20	SERV. NOTARIALES ADM SAMANA CONT-022-2024.	21,355.92
CHQ	108569	20/02/2025	KHALICCO INVESTMENTS; SRL Santo Domingo 01	ADQUISICION DE ESCALERAS, PEDIDO 4500000177	42,036.27
CHQ	108570	20/02/2025	IMPORTEK DOMINICANA SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION BOMBILLO LED, PEDIDO 4500000257	6,554.00
CHQ	108571	20/02/2025	JSP DOMINICAN TECHNOLOGIC GROUNDISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS P/4500000251	131,331.62
CHQ	108572	20/02/2025	KARINA CARVAJAL VOLQUEZ Distrito Nacional 01	PAGO FACILITADORES RESTRIBUYE DE ENERO 2025.	2,469.08
CHQ	108573	20/02/2025	SOQUIMIA EIRL Santo Domingo Este 32	ADQUISICION TUBO LED Y BANDEJA ZINC	305,467.25
CHQ	108574	20/02/2025	GTG INDUSTRIAL; SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA PED. 4500000242	46,972.12
CHQ	108575	20/02/2025	BRINK'S CASH SOLUTIONS, S. A. DISTRITO NACIONAL 01	TRANSPORTE DE VALIJAS DIC. 2024 Y ENE 2025	202,286.34
CHQ	108576	20/02/2025	JM DISTRIBUCION, SRL Santo Domingo Este 32	ADQI. MISCELANEOS USO INSTITUCION, O/C 4500000228	53,397.88
CHQ	108577	24/02/2025	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 30 NOV. 2024 AL 3 ENE 2025	574,560.00
CHQ	108578	24/02/2025	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES DIC. 2024	5,280.00
CHQ	108579	24/02/2025	OMX MULTISERVICIOS,SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION DE DE CABLES	70,291.65
CHQ	108580	24/02/2025	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS Santo Domingo 01	ADQ.DISPENSADORES DE PAPEL Y MALLAS S/P 4500000194	539,219.05
CHQ	108581	24/02/2025	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DDistrito Nacional 32	SERV. NOTARIALES ADM LOS MINA 2DA ADENDA 014-2023	40,576.25
CHQ	108582	24/02/2025	DOS-GARCIA, SRL Santo Domingo Oeste 32	ADQ. PANEL LED 2X2 TIPO PLAFON SEGUN O/C4500000255	519,235.00
CHQ	108583	24/02/2025	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES ENERO 2025	5,040.00
CHQ	108584	24/02/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTISantiago 25	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	75,582.00



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	108585	24/02/2025	ROSANNA JIMANI	CUBRIR VACACIONES EN COLECTURIA DE JIMANI.	13,083.39
CHQ	108586	24/02/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01		45,828.00
CHQ	108587	24/02/2025	COOP DE AHORROS CREDITOS Y SERSan Juan de La Maguana 22	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	191,434.50
CHQ	108588	24/02/2025	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CMoca 09	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	41,382.00
CHQ	108589	24/02/2025	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITMonte Cristi 15	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	122,692.50
CHQ	108590	24/02/2025	COOPERATIVA SAN RAFAEL Salcedo 19	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	4,873.50
CHQ	108591	24/02/2025	COOP. DE AHORRO CREDITO Y SERCastillo 06	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	87,466.50
CHQ	108592	24/02/2025	GRUPO COOPERATIVO DE AHORROS YHato Mayor 30	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	26,077.50
CHQ	108593	24/02/2025	COOP. DE AHORRO CREDITO & SERVPueblo Viejo 02	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	8,635.50
CHQ	108594	25/02/2025	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS Santo Domingo 01	ADQ. DE VASOS DESECHABLES SEGUN PEDIDO 4500000223	571,328.00
CHQ	108595	25/02/2025	GTG INDUSTRIAL; SRL Distrito Nacional 01	ADQ FUNDAS PLAST. Y ZAFACON, O/C 4500000102	94,620.55
CHQ	108596	25/02/2025	OFIC. PARA EL REORDENAMIENTO DDISTrito NACIONAL 01	RECARGA TARJETA DE METRO, MARZO 2025	286,440.00
CHQ	108597	25/02/2025	OFICINA GUB. DE TEC. DE LA INFDISTrito NACIONAL 01		2,202,000.00
CHQ	108598	25/02/2025	JOEL CAMPUSANO SOSA Distrito Nacional 01	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, FEBRERO 2025	7,000.00
CHQ	108599	25/02/2025	GENARA SANTO DOMINGO	CUBRIR VACACIONES EN ADM. LOCAL MAXIMO GOMEZ.	20,170.23
CHQ	108600	25/02/2025	ANYARA CONTRERAS MONTE PLATA	CUBRIR VACACIONES EN CENTRO SERV. MONTE PLATA.	2,725.70
CHQ	108601	26/02/2025	EVELING BELLiard Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000214	38,000.00
CHQ	108602	26/02/2025	DOMINO CAPITAL, SRL Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000201	67,800.00
CHQ	108603	26/02/2025	GTG INDUSTRIAL; SRL Distrito Nacional 01	ADQ DESINFECTANTE Y FUNDAS PLAST. O/C 4500000154	122,718.00
CHQ	108604	26/02/2025	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTDISTrito NACIONAL 01	ADQ RADIOS DE COMUNICACION PORTATIL OC 4500000212	213,570.00
CHQ	108605	26/02/2025	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTSanto Domingo Este 32	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	24,378.00
CHQ	108606	26/02/2025	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO Distrito Nacional 01	MOD I - MAESTRIA EN DERECHO TRIB Y PROC TRIBUTARIO	80,000.00
CHQ	108607	26/02/2025	PG CONTRATISTAS; SRL Santo Domingo 01	SERV MANT PREV Y CORRECT. AIRE, OC 4800000376	551,666.00
CHQ	108608	26/02/2025	FUNDACION HERGAR PARA LA DISTrito NACIONAL 01	MAESTRIA DIRECCION Y GESTION DE ADM PUBLIC 3ER PAG	130,870.62
CHQ	108609	26/02/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMASAMANA 19	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	4,300.00
CHQ	108610	26/02/2025	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS YMoca 09	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. AL 03 ENERO 2025	767,520.00
CHQ	108611	26/02/2025	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTODistrito Nacional 01	MASTER EN BUSINESS ADMINISTRATION - 2DO PAGO	58,718.40
CHQ	108612	26/02/2025	JOSE SANTIAGO Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM SALCEDO CONT-138-2022.	9,000.00
CHQ	108613	26/02/2025	ANGEL CORPORAN MONEGRO Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000231	66,500.00
CHQ	108614	26/02/2025	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMDistrito Nacional 01	CICLO 04/2024 PROGR. INGLES COLABORADORES 4TO PAGO	10,800.00
CHQ	108615	26/02/2025	ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS Santo Domingo Norte 32	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000193	28,500.00
CHQ	108616	26/02/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUAZUA 03	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS FEBRERO 2025	1,120.00
CHQ	108617	26/02/2025	DANELCO, SRL Santo Domingo Oeste 32	LEVANTAMIENTO CATASTRAL LOCAL JACAGUA STO DGO NORT	28,250.00
CHQ	108618	26/02/2025	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. DISTrito NACIONAL 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES ENERO 2025	577,600.00
CHQ	108619	26/02/2025	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIODO 30 NOV. 24 AL 03 ENE.25	3,609,810.00
CHQ	108620	26/02/2025	ASOCIACION MAGUANA DE AHORROS Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIODO 30 NOV. 24 AL 03 ENE.25	297,198.00
CHQ	108621	26/02/2025	ASOCIACION BONA0 DE AHORRO Y Pbonao (Centro de La Ciudad) 28	COMISION MARBETES, PERIODO 30 NOV. 24 AL 03 ENE.25	517,104.00
CHQ	108622	26/02/2025	ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Bani 17	COMISION MARBETES, PERIODO 30 NOV. 24 AL 03 ENE.25	471,361.50
CHQ	108623	26/02/2025	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIODO 30 NOV. 24 AL 03 ENE.25	293,310.00
CHQ	108624	26/02/2025	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISION MARBETES, PERIODO 30 NOV. 24 AL 03 ENE.25	7,283,070.00
CHQ	108625	26/02/2025	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLa Vega 13	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. AL 03 ENERO 2025	956,700.00
CHQ	108626	26/02/2025	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS YSan Francisco de Macoris 06	COMISION MARBETES, PERIODO 30 NOV. 24 AL 03 ENE.25	1,311,300.00
CHQ	108627	26/02/2025	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESLa Romana 12	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES DIC. 2024	608.00



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	108628	26/02/2025	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIODO 30 NOV. 24 AL 03 ENE.25	9,109,530.00
CHQ	108629	26/02/2025	BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPDistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIODO 30 NOV. 24 AL 03 ENE.25	4,428,900.00
CHQ	108630	26/02/2025	BANCO DE AHORRO Y CREDITO CONFIDISTrito NACIONAL 01	COMISION MARBETES, PERIODO 30 NOV. 24 AL 03 ENE.25	143,982.00
CHQ	108631	26/02/2025	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES NOV. 2024	20,160.00
CHQ	108632	26/02/2025	COOP DE SERV MULT DE PROFESORESantiago 25	COMISION MARBETES, PERIODO 30 NOV. 24 AL 03 ENE.25	304,807.50
CHQ	108633	26/02/2025	CALIFE, SRL DISTRITO NACIONAL 01	SERV ACT. ARTISTICAS CUENTA CUENTOS OC 4800000293	202,350.00
CHQ	108634	26/02/2025	BRAIANN CORDERO Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000188	57,000.00
CHQ	108635	26/02/2025	MOTO FRANCIS, SRL DISTRITO NACIONAL 01	MANTENIMIENTO CORR P/ MOTOCICLETA PLACA O27060	12,328.30
CHQ	108636	26/02/2025	invalidado med.CMONTILLA - ERROR EN NOMBRE		0.00
CHQ	108637	26/02/2025	DOMOTICA DEL CARIBE HIC, SRL DISTRITO NACIONAL 01	MANT Y REPROG SIS DE PUERTAS LOBBY 2DO NIVEL	158,204.52
CHQ	108638	26/02/2025	JANIE ALTAGRACIA TRINIDAD LARADistrito Nacional 01		120,000.00
CHQ	108639	28/02/2025	GTG INDUSTRIAL; SRL Distrito Nacional 01	AQUISICION AZUCAR	36,006.32
CHQ	108640	28/02/2025	PG CONTRATISTAS; SRL Santo Domingo 01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE	2,507,266.60
CHQ	108641	28/02/2025	COOP DE AHORRO CREDITOS Y SERVDistrito Nacional 01	COMISION MARBETE	165,186.00
CHQ	108642	28/02/2025	COOP DE AH Y CR DE FON ECUM PRDistrito Nacional 01	COMISION MARBETE	170,487.00
CHQ	108643	28/02/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTISantiago 25	COMISION MARBETE	123,633.00
CHQ	108644	28/02/2025	COOP. DE AHORRO Y CREDITO MAMOSantiago 25	COMISION MARBETE	37,363.50
CHQ	108645	04/03/2025	NULO	NULO	0.00
CHQ	108646	04/03/2025	SOQUIMIA EIRL Santo Domingo Este 32	ADQUIS. BATERIAS PEDIDO 4500000247	177,014.50
CHQ	108647	04/03/2025	COOP MEDICA DE SANTIAGO DE SERSantiago 25	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. AL 03 ENERO 2025	89,689.50
CHQ	108648	04/03/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y Distrito Nacional 01	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2025	32,779.80
CHQ	108649	04/03/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IT-1 MES FEBRERO 2025	1,370,831.94
CHQ	108650	04/03/2025	CONDOMINIO PLAZA GREEN GALLERYMiches 08	MANT. LOCAL MOCA DICIEMBRE 2024 S/C CCC-024-2023	4,000.00
CHQ	108651	04/03/2025	TIANNA LINETT RIVERAS TRINIDADDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML VILLA MELLA	24,117.85
CHQ	108652	04/03/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IR17 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	5,809,885.42
CHQ	108653	05/03/2025	CONDOMINIO PLAZA GREEN GALLERYMiches 08	MANT. LOCAL MOCA ENERO 2025 S/C CCC-024-2023	4,000.00
CHQ	108654	05/03/2025	COOP MEDICA DE SANTIAGO DE SERSantiago 25	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	41,553.00
CHQ	108655	05/03/2025	JONATHAN ENRIQUE RAMOS PUJOLS CALLE MAXIMO GOMEZ LOCAL NO. 7, SIM 01		15,000.00
CHQ	108656	06/03/2025	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL Distrito Nacional 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD FEBRERO 2025	3,862,307.05
CHQ	108657	06/03/2025	GRUPO MARTE ROMAN; SRL Santo Domingo 01	ADQUISICION DE SELLOS P/45000000174	10,283.00
CHQ	108658	06/03/2025	ELITE SECURITY SERVICE DOMINICIDISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA ENERO 2025	1,251,058.80
CHQ	108659	06/03/2025	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION MOBILIARIOS PEDIDO 4500000209	73,659.05
CHQ	108660	06/03/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	109,782.00
CHQ	108661	06/03/2025	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIODO 30 NOV. 24 AL 03 ENE.25	4,670,100.00
CHQ	108662	06/03/2025	COOP POR DISTRITOS DE SERV MULLa Vega 13	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	724,612.50
CHQ	108663	06/03/2025	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES ENERO 2025	17,760.00
CHQ	108664	06/03/2025	BANESCO BANCO MULTIPLE S A Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIODO 30 NOV. 24 AL 03 ENE.25	617,490.00
CHQ	108665	06/03/2025	COOP DE AH Y CR DE FON ECUM PRDistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	632,956.50
CHQ	108666	06/03/2025	COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	193,144.50
CHQ	108667	06/03/2025	BANCO DE AHORRO Y CREDITO UNIODISTRITO NACIONAL 01	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 03 ENE 25	104,652.00
CHQ	108668	06/03/2025	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CMoca 09	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	106,789.50
CHQ	108669	06/03/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTISantiago 25	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	342,769.50
CHQ	108670	06/03/2025	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITMonte Cristi 15	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	324,130.50



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	108671	06/03/2025	CENTROS DEL CARIBE, SAS Santo Domingo Este 32	ALQUILER FEBRERO 2025, S/CONT. D/F 21/10/2024	1,361,810.96
CHQ	108672	06/03/2025	GRUPO COOPERATIVO DE AHORROS YHato Mayor 30	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	57,883.50
CHQ	108673	06/03/2025	COOP. DE AHORRO CREDITO & SERV.Pueblo Viejo 02	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	18,724.50
CHQ	108674	06/03/2025	COOP. DE AHORRO Y CREDITO MAMOSantiago 25	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	73,188.00
CHQ	108675	06/03/2025	COOPERATIVA MANO SOLIDARIA Santo Domingo Este 32	COMISION MARBETES, PERIO. 22 OCT. AL 29 NOV. 2025	14,107.50
CHQ	108676	10/03/2025	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 1RA ADEN 047-2023.	51,300.00
CHQ	108677	10/03/2025	NULO	NULO	0.00
CHQ	108678	10/03/2025	AYARILIS SANCHEZ Distrito Nacional 32	SERV. NOTARIAL ADM VILLA MELLA 1RA ADEN 042-2023	10,677.96
CHQ	108679	10/03/2025	NULO	NULO	0.00
CHQ	108680	10/03/2025	CABACON SERVICIOS DE INGENIERI01 01	EQUIPOS DE CLIMATIZACION, O/C 4500000226 COL SOSUA	39,161.28
CHQ	108681	10/03/2025	ELMA MARIA SANCHEZ Distrito Nacional 01	PROVISION CAJA CHICA, COLECTURIA SOSUA	4,642.57
CHQ	108682	10/03/2025	FIOR D ALIZA RODRIGUEZ MIRANDASANTIAGO	CUBRIR VACACIONES EN VHM SANTIAGO.	15,263.96
CHQ	108683	10/03/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A. Distrito Nacional 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD FEBRERO 2025	1,158,767.37
CHQ	108684	10/03/2025	DILENNI BONILLA ACOSTA Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000190	76,000.00
CHQ	108685	10/03/2025	NULO	NULO	0.00
CHQ	108686	10/03/2025	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANDistrito Nacional 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD FEBRERO 2025	162,101.40
CHQ	108687	11/03/2025	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LADISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD FEBRERO 2025	16,092.52
CHQ	108688	11/03/2025	CARMEN MARTINEZ Distrito Nacional 25	SERV. NOTARIALES ADM MIRAFLORES 2DA ADEN 025-2023	8,542.37
CHQ	108689	11/03/2025	CENTROS DEL CARIBE, SAS Santo Domingo Este 32	ALQUILER MARZO 2025, S/CONT. D/F 21/10/2024	1,361,810.96
CHQ	108690	11/03/2025	MINERVINO, SRL DISTRITO NACIONAL 01	AGUA PURIFICADA	82,567.35
CHQ	108691	11/03/2025	MARTHA VALENZUELA Santo Domingo Oeste 32	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000191	19,000.00
CHQ	108692	11/03/2025	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D.DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION PANTALLAS PARA PROYECTO O/C 45000000245	343,305.30
CHQ	108693	11/03/2025	AURORA MERCEDES CASTILLO PEÑA Distrito Nacional 01	PROVISION CAJA CHICA, COLECTURIA NEYBA	2,160.00
CHQ	108694	11/03/2025	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y Distrito Nacional 01	DESMONTE ARBOL, NIV DE TERRENO Y BOTE ESC, SAN C	96,720.34
CHQ	108695	11/03/2025	AZIZE MELGEN HERASME Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000194	38,000.00
CHQ	108696	11/03/2025	CARLOS HINOJOSA Distrito Nacional 12	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000358	33,250.00
CHQ	108697	11/03/2025	AZUCAR F M SRL Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000210	39,550.00
CHQ	108698	11/03/2025	CORPORACION DOMINICANA DE RADISantiago 25	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000321	118,000.00
CHQ	108699	11/03/2025	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDistrito Nacional 01	SEGURO FUNERARIO FEBRERO 2025	45,850.00
CHQ	108700	11/03/2025	NULO	NULO	0.00
CHQ	108701	12/03/2025	LOAZ TRADING & CONSULTING SRL Distrito Nacional 01	ADQ. CAFE PARA INSTITUCION PEDIDO 4500000283	267,648.19
CHQ	108702	12/03/2025	COHIDREX GROUP; SRL Santo Domingo Oeste 32	SUMINISTRO E INST DE SEÑALIZACIONES OC 4800000151	377,887.96
CHQ	108703	12/03/2025	NELSON RAFAEL PERALTA Distrito Nacional 25	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000240	66,500.00
CHQ	108704	12/03/2025	CENTROS DEL CARIBE, SAS Santo Domingo Este 32	COMPLETIVO DEPOSITO ALQ. S/CONTRATO D/F 21/10/2024	298,992.96
CHQ	108705	12/03/2025	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL Distrito Nacional 01	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	150,177.00
CHQ	108706	12/03/2025	AGUA PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	9,357.00
CHQ	108707	13/03/2025	NELSON RAFAEL PERALTA Distrito Nacional 25	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000240	66,500.00
CHQ	108708	13/03/2025	AGUA PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	8,760.00
CHQ	108709	17/03/2025	JOSE RAMON NEUMAN MARCHENA Distrito Nacional 01		24,000.00
CHQ	108710	17/03/2025	JUAN ENMANUEL FERNANDEZ TEJADADistrito Nacional 01		12,000.00
CHQ	108711	17/03/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONDISTRITO NACIONAL 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, FEBRERO 2025	4,754,915.26
CHQ	108712	17/03/2025	ALTICE DOMINICANA; S. A. DISTRITO NACIONAL 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, MARZO 2025	2,528,942.21
CHQ	108713	17/03/2025	NULO	NULO	0.00



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	108714	18/03/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONDISTRITO NACIONAL 01	TEL, DATOS E INTERNET (801727802)	47,440.75
CHQ	108715	19/03/2025	ROBINSON DE LA CRUZ GONZALEZ Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000229	19,000.00
CHQ	108716	19/03/2025	GRUPO CHAMPEY, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE 22 PERFORADORAS DE 2 HOYOS O/C 4500000193	5,842.10
CHQ	108717	19/03/2025	NULO		0.00
CHQ	108718	19/03/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIODO 04 AL 31 DE ENERO 2025	240,340.50
CHQ	108719	19/03/2025	COOP DE AHORRO CREDITOS Y SERVDistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	640,480.50
CHQ	108720	19/03/2025	INVERSIONES YANG SRL Distrito Nacional 01	ADQUIS. TELEVISORES PEDIDO 4500000244	179,144.95
CHQ	108721	19/03/2025	COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIODO 04 AL 31 DE ENERO 2025	398,772.00
CHQ	108722	19/03/2025	TELEANTILLAS, SAS DISTRITO NACIONAL 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000213	214,700.00
CHQ	108723	19/03/2025	RAMON DIONICIO ALCANTARA GOMEZDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML LOS PROCERES	26,671.00
CHQ	108724	19/03/2025	ASOCIACION BONAIO DE AHORRO Y Pbonao (Centro de La Ciudad) 28	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	811,993.50
CHQ	108725	19/03/2025	COOP POR DISTRITOS DE SERV MULLa Vega 13	COMISION MARBETES, PERIODO 04 AL 31 DE ENERO 2025	980,257.50
CHQ	108726	19/03/2025	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	886,230.00
CHQ	108727	19/03/2025	COOP DE AHORROS CREDITOS Y SERSan Juan de La Maguana 22	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	597,474.00
CHQ	108728	19/03/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTISantiago 25	COMISION MARBETES, PERIODO 04 AL 31 DE ENERO 2025	570,028.50
CHQ	108729	19/03/2025	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITMonte Cristi 15	COMISION MARBETES, PERIODO 04 AL 31 DE ENERO 2025	569,173.50
CHQ	108730	19/03/2025	COOP. DE AHORRO Y CREDITO MAMOSantiago 25	COMISION MARBETES, PERIODO 04 AL 31 DE ENERO 2025	100,291.50
CHQ	108731	19/03/2025	COOPERATIVA MANO SOLIDARIA Santo Domingo Este 32	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	69,169.50
CHQ	108732	19/03/2025	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	5,007,420.00
CHQ	108733	19/03/2025	ASOCIACION MAGUANA DE AHORROS Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	516,334.50
CHQ	108734	19/03/2025	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	983,340.00
CHQ	108735	19/03/2025	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS YSan Francisco de Macoris 06	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	1,917,720.00
CHQ	108736	19/03/2025	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	12,911,940.00
CHQ	108737	19/03/2025	BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPDistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	7,119,720.00
CHQ	108738	19/03/2025	ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Bani 17	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	532,921.50
CHQ	108739	19/03/2025	BANCO DE AHORRO Y CREDITO CONFIDISTRITO NACIONAL 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	334,561.50
CHQ	108740	19/03/2025	COOP DE AH Y CR DE FON ECUM PRDistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	1,388,862.00
CHQ	108741	19/03/2025	VAR CONSULTING SRL Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000202	45,200.00
CHQ	108742	19/03/2025	BANCO MULTIPLE LAFISE, S. A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 03 ENE 25	33,601.50
CHQ	108743	19/03/2025	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.ADistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 03 ENE 25	229,653.00
CHQ	108744	19/03/2025	SINTESIS SRL DISTRITO NACIONAL 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000258	113,000.00
CHQ	108745	19/03/2025	TELERADIO AMERICA, S A DISTRITO NACIONAL 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000331	79,100.00
CHQ	108746	19/03/2025	INVERSIONES EXPRESS SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUIS. LICENCIAS AUTOCAD PEDIDO 4500000231	614,540.05
CHQ	108747	19/03/2025	genara guzman SANTO DOMINGO	CUBRIR VACACIONES EN ADM. LOCAL MAXIMO GOMEZ.	14,173.67
CHQ	108748	19/03/2025	invalidado med.CMONTILLA - ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	108749	19/03/2025	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL Santiago 25	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000250	565,000.00
CHQ	108750	19/03/2025	invalidado med.CMONTILLA - ERROR EN CONCEPTO	NULO	0.00
CHQ	108751	19/03/2025	YECENIA TEZANIA ALCANTARA VALEDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA COLECTURIA, MATAS DE FARFAN	6,745.00
CHQ	108752	19/03/2025	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION ENERO 2025	19,200.00
CHQ	108753	19/03/2025	invalidado med.CMONTILLA - ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	108754	19/03/2025	invalidado med.CMONTILLA - ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	108755	19/03/2025	invalidado med.CMONTILLA - ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	108756	19/03/2025	invalidado med.CMONTILLA - ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	108757	19/03/2025	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	108758	19/03/2025	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	108759	19/03/2025	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. 22 OCT. AL 29 NOV. 2024	100,440.00
CHQ	108760	19/03/2025	COOP DE AH CR Y SERV MULT POR Santiago 25	COMISION MARBETES, PERIO. 22 OCT. AL 29 NOV. 2024	218,281.50
CHQ	108761	19/03/2025	BANCO DE AHORRO Y CREDITO FONDSantiago 25	COMISION MARBETES, PERIO. 22 OCT. AL 29 NOV. 2024	564,210.00
CHQ	108762	21/03/2025	CONSTRUCTORA E INGENIERIA ANTIDistrito Nacional 01	ADIC SUMINISTRO MOB COCINA DESPACHO OC 4500000252	145,883.00
CHQ	108763	21/03/2025	ROBINSON DE LA CRUZ GONZALEZ Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000229	19,000.00
CHQ	108764	21/03/2025	ININECA; SRL Distrito Nacional 01		3,554,900.00
CHQ	108765	21/03/2025	TURINTER, S.A DISTRITO NACIONAL 01	INSCR. XIV CONGRESO INT. DE DIRECCION DE PROYECTOS	475,191.44
CHQ	108766	21/03/2025	NICOLE NEVAHI DIAZ SILIE Distrito Nacional 01		57,000.00
CHQ	108767	21/03/2025	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. 22 OCT. AL 29 NOV. 2024	348,120.00
CHQ	108768	21/03/2025	BANCO BACC DE AHORRO Y CREDITODistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. 22 OCT. AL 29 NOV. 2024	82,710.00
CHQ	108769	21/03/2025	PRODUCCIONES COMUN. NETWORK Santo Domingo Este 32	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000254	39,550.00
CHQ	108770	21/03/2025	CONDOMINIO PLAZA GREEN GALLERYMiches 08	MANT. LOCAL MOCA FEBRERO 2025 S/C CCC-024-2023	4,000.00
CHQ	108771	21/03/2025	OFIC. PARA EL REORDENAMIENTO DDISTRITO NACIONAL 01	RECARGA TARJETA DE METRO, ABRIL 2025	284,760.00
CHQ	108772	21/03/2025	EDITORIA HOY, S A Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000143	47,044.72
CHQ	108773	21/03/2025	RADIO CADENA COMERCIAL, S.A Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000224	150,666.67
CHQ	108774	21/03/2025	PABLO MARTE Santiago 25	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000239	66,500.00
CHQ	108775	21/03/2025	MDL ENTERTAINMENT, SRL DISTRITO NACIONAL 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000220	79,100.00
CHQ	108776	21/03/2025	PROD. PAPILLON PUBLICIDAD Villa Los Almacigos 26	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000211	56,500.00
CHQ	108777	21/03/2025	RUMBA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000223	67,800.00
CHQ	108778	21/03/2025	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLa Vega 13	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION FEBRERO 2025	18,320.00
CHQ	108779	21/03/2025	ASOCIACION BONA0 DE AHORRO Y Pbonao (Centro de La Ciudad) 28	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION A FEBRERO 2025	4,484.00
CHQ	108780	21/03/2025	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESLa Romana 12	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	550,363.50
CHQ	108781	21/03/2025	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION FEBRERO 2025	53,920.00
CHQ	108782	21/03/2025	COOP DE AH CR Y SERV MULT POR Santiago 25	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 03 ENE 25	497,182.50
CHQ	108783	21/03/2025	BANCO DE AHORRO Y CREDITO FONDSantiago 25	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 03 ENE 25	1,563,840.00
CHQ	108784	21/03/2025	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION FEBRERO 2025	79,680.00
CHQ	108785	21/03/2025	COOP. DE AHORRO CREDITO Y SERCastillo 06	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	205,713.00
CHQ	108786	21/03/2025	LUIS BRAVO Distrito Nacional 14	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA S/CONTRA. NO. 206-2017	299,520.00
CHQ	108787	21/03/2025	ALMACENES MELANIA; SRL Cotui 24	ALQUILER Y MANTENIMIENTO ADM LOCAL COTUI	197,850.00
CHQ	108788	21/03/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPIDistrito Nacional 01	MANTENIMIENTO LOCAL S/C CCC-55-2022	156,619.04
CHQ	108789	21/03/2025	NULO	NULO	0.00
CHQ	108790	26/03/2025	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESLa Romana 12	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION ENERO 2025	684.00
CHQ	108791	26/03/2025	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACDistrito Nacional 09	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000208	38,000.00
CHQ	108792	26/03/2025	PRODUCCIONES COMUN. NETWORK Santo Domingo Este 32	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000254	39,550.00
CHQ	108793	26/03/2025	PG CONTRATISTAS; SRL Santo Domingo 01	MANTENIMIENTO DE UNIDADES ACOND. PEDIDO 4800000376	195,490.00
CHQ	108794	26/03/2025	A1 PRODUCTIONS, SRL DISTRITO NACIONAL 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000252	67,800.00
CHQ	108795	26/03/2025	NUENA EDITORA LA INFORMACIÓN, SANTIAGO 26	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000340	52,968.75
CHQ	108796	26/03/2025	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	430,020.00
CHQ	108797	26/03/2025	BANCO BACC DE AHORRO Y CREDITODistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	246,780.00
CHQ	108798	26/03/2025	GRUPO DIAZ MORAN TV EIRL Santo Domingo Oeste 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000249	45,200.00
CHQ	108799	26/03/2025	LIGA DE BEISBOL PROFESIONAL DEDistrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000363	13,020,000.00



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	108800	26/03/2025	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANDistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES ENERO 2025	22,320.00
CHQ	108801	26/03/2025	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES; Distrito Nacional 01	ADQUISICION ACONDICIONADORES AIRE, S/P 4800000205	167,240.00
CHQ	108802	26/03/2025	BALORIN MARTINEZ Santo Domingo Norte 32	CUBRIR VACACIONES EN LA UNIDAD ARCHIVO VHM.	15,809.10
CHQ	108803	26/03/2025	MOTOR CREDITO SA BCO DE AHORRODISTRITO NACIONAL 01	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	190,980.00
CHQ	108804	26/03/2025	DOMINO CAPITAL, SRL Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000201	67,800.00
CHQ	108805	26/03/2025	DELJO ACOSTA Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000244	38,000.00
CHQ	108806	26/03/2025	GREEN CHARM HOLDING SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGÚN PEDIDO 4800000342	22,600.00
CHQ	108807	26/03/2025	IDEAS & COMUNICACIONES, SRL 01 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000247	33,900.00
CHQ	108808	26/03/2025	ERIKAI INDIANA UREÑA MARTINEZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, VHM NAGUA	6,270.00
CHQ	108809	26/03/2025	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICADistrito Nacional 01	ESTACIONAMIENTOS P/VEHICULOS,SEGUN OCTAVA ENMIENDA	688,000.00
CHQ	108810	26/03/2025	AZUCAR F M SRL Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000210	79,100.00
CHQ	108811	26/03/2025	CORPORACION DOMINICANA DE RADISantiago 25	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000245	521,088.00
CHQ	108812	26/03/2025	JULIO BENZANT Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000192	57,000.00
CHQ	108813	26/03/2025	RADIO TELEVISION ARCOIRIS SRL Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000215	113,000.00
CHQ	108814	26/03/2025	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL SANTIAGO 26	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000212	90,400.00
CHQ	108815	26/03/2025	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SDistrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000248	113,000.00
CHQ	108816	26/03/2025	JULIO ESTEVEZ Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000359	33,250.00
CHQ	108817	26/03/2025	PUBLIMONITOR, EIRL Santo Domingo Norte 32	SERVICIO DE MONITOREO CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	48,364.00
CHQ	108818	26/03/2025	FRANCISCO MARIA Distrito Nacional 06	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES SEGUN PEDIDO 4800000207	38,000.00
CHQ	108819	26/03/2025	RAMON ANTONIO JIMENEZ ROMERO Cayetano Germosen 09	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000235	38,000.00
CHQ	108820	26/03/2025	EDITORIA DIARIO DIGITAL, SRL DISTRITO NACIONAL 01	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000348	47,200.00
CHQ	108821	26/03/2025	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO Distrito Nacional 01	MAESTRIA DERECHO TRIBUTARIO Y PROCESAL TRIB	40,000.00
CHQ	108822	26/03/2025	MAXIMUM PEST CONTROL SRL Distrito Nacional 01	SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGA, PEDIDO 4800000307	234,267.56
CHQ	108823	26/03/2025	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONADistrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000343	56,500.00
CHQ	108824	26/03/2025	ALMACENES IBERIA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ALQUILER LOCALES, CORRESP. MARZO 2025	783,942.06
CHQ	108825	26/03/2025	OFICINA DE COORDINACION PRESIDDISTRITO NACIONAL 01	BOLETOS AEREOS PARA VIAJES AL EXTERIOR	145,820.52
CHQ	108826	26/03/2025	AGUA PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	4,760.00
CHQ	108827	26/03/2025	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBDISTrito Nacional 01	CONSULTA INFORMACION CREDITICIA A CONTRIBUYENTES	159,011.03
CHQ	108828	26/03/2025	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	1,196,292.74
CHQ	108829	26/03/2025	CARMEN MARTINEZ Distrito Nacional 25	SERV. NOTARIALES ADM MIRAFLORES 2DA ADEN 025-2023	27,762.70
CHQ	108830	26/03/2025	RADIO CADENA COMERCIAL, S.A Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000224	150,666.67
CHQ	108831	26/03/2025	RUMBA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000223	67,800.00
CHQ	108832	26/03/2025	1955 GENERAL BUSINESS BIENES YDISTRITO NACIONAL 01	ADQUIS. IMPRESORAS DE CARNETS PEDIDO 4500000136	802,300.00
CHQ	108833	27/03/2025	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL Distrito Nacional 01	ADQUIS. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000368	18,419.00
CHQ	108834	27/03/2025	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL Barahona 04	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000259	90,400.00
CHQ	108835	27/03/2025	TELEMEDIOS DOMINICANA; S. A. Santiago 25	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000260	685,500.00
CHQ	108836	27/03/2025	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES; Distrito Nacional 01	MANT. DE ASCENSORES, PEDIDO 480000019, NOV.2024	47,460.00
CHQ	108837	27/03/2025	WENDYS MUEBLES, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS S/P4500000249	612,595.60
CHQ	108838	27/03/2025	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS YMoca 09	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 DE ENE 2025	1,163,430.00
CHQ	108839	27/03/2025	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 DE ENE 2025	815,850.00
CHQ	108840	27/03/2025	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 DE ENE 2025	486,000.00
CHQ	108841	27/03/2025	INVERSIONES YANG SRL Distrito Nacional 01	ADQUIS. AZUCAR PEDIDO 4500000114	176,568.81
CHQ	108842	27/03/2025	MOTOR CREDITO SA BCO DE AHORRODISTRITO NACIONAL 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 DE ENE 2025	199,170.00



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	108843	27/03/2025	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESLa Romana 12	COMISION MARBETES, PERIO. 22 OCT. AL 29 NOV. 2024	281,124.00
CHQ	108844	27/03/2025	DILANIA SERRANO ENCARNACION Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, GAF	179,317.77
CHQ	108845	27/03/2025	COOPERATIVA SAN RAFAEL Salcedo 19	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 DE ENE 2025	29,668.50
CHQ	108846	27/03/2025	RAMON ANTONIO JIMENEZ ROMERO Cayetano Germosen 09	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000235	38,000.00
CHQ	108847	27/03/2025	COOP. DE AHORRO CREDITO & SERVueblo Viejo 02	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 DE ENE 2025	71,649.00
CHQ	108848	27/03/2025	A1 PRODUCTIONS, SRL Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000252	67,800.00
CHQ	108849	27/03/2025	COOP MEDICA DE SANTIAGO DE SERSantiago 25	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 DE ENE 2025	115,596.00
CHQ	108850	27/03/2025	COOPERATIVA MANO SOLIDARIA Santo Domingo Este 32	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 DE ENE 2025	158,602.50
CHQ	108851	27/03/2025	COOP DE AHORRO CREDITOS Y SERVDistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	1,317,213.00
CHQ	108852	27/03/2025	BANCO BACC DE AHORRO Y CREDITODistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 DE ENE 2025	620,100.00
CHQ	108853	27/03/2025	COOP DE AH CR Y SERV MULT POR Santiago 25	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 DE ENE 2025	827,127.00
CHQ	108854	27/03/2025	COOP DE SERV MULT DE PROFESORESSantiago 25	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 DE ENE 2025	476,748.00
CHQ	108855	27/03/2025	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CMoca 09	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 DE ENE 2025	180,148.50
CHQ	108856	27/03/2025	FERRETAL; SRL Distrito Nacional 01	ADQUIS. CORTINAS PEDIDO 4500000248	99,101.00
CHQ	108857	27/03/2025	COOP. DE AHORRO CREDITO Y SERCastillo 06	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 DE ENE 2025	404,500.50
CHQ	108858	27/03/2025	COOP. AHORROS Y CRÉDITOS NEYBADajabon 05	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 DE ENE 2025	127,224.00
CHQ	108859	27/03/2025	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S ADistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	445,369.50
CHQ	108860	27/03/2025	BANCO DE AHORRO Y CREDITO UNIODistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 DE ENE 2025	287,793.00
CHQ	108861	27/03/2025	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO Miches 08	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	33,516.00
CHQ	108862	27/03/2025	COOP. AHORROS Y CREDITOS VERAGEI Seibo 08	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	68,913.00
CHQ	108863	27/03/2025	COOP. AHORROS Y CREDITOS GASPJuan de Herrera 22	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 DE ENE 2025	37,363.50
CHQ	108864	27/03/2025	TANYA PERALTA Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM EL SEIBO CONT-028-2024	14,949.14
CHQ	108865	27/03/2025	GTG INDUSTRIAL; SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION DE PAPEL HIG. JUMBO O/C 4500000196	703,594.50
CHQ	108866	27/03/2025	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF, SRL Distrito Nacional 01	FUSORES PARA IMPRESORAS HP SEGUN O/C 4500000221	43,811.46
CHQ	108867	27/03/2025	JIANNA ANYELIN PEREZ JOSE Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, COLECTURIA JIMANI	2,700.00
CHQ	108868	27/03/2025	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 DE ENE 2025	6,067,170.00
CHQ	108869	27/03/2025	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLa Vega 13	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 DE ENE 2025	1,466,190.00
CHQ	108870	27/03/2025	INVERSIONES ND & ASOCIADOS; SRSanto Domingo Este 32	ADQUIS. MATERIALES FERRETERO PEDIDO 4500000168	310,290.30
CHQ	108871	27/03/2025	COHIDREX GROUP; SRL Santo Domingo Oeste 32	SUMINISTRO E INST DE SEÑALIZACIONES OC 4800000367	107,107.05
CHQ	108872	27/03/2025	ALBERTO HERNANDEZ Distrito Nacional 29	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000234	114,000.00
CHQ	108873	27/03/2025	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 DE ENE 2025	9,769,320.00
CHQ	108874	27/03/2025	LLP BOXSOLUTIONS, SRL Distrito Nacional 01	ADQUIS. DE MATERIAL GASTABLE SEGUN O/C 4500000216	13,870.75
CHQ	108875	27/03/2025	MARIANELA JIMENEZ SEGURA Distrito Nacional 01	FONDO DE MENUDO, CAJA ADM. LOS PROCERES	2,500.00
CHQ	108876	27/03/2025	COOP DE AH Y CR DE FON ECUM PRDDistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	49,675.50
CHQ	108877	27/03/2025	COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	18,297.00
CHQ	108878	27/03/2025	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	31,860.00
CHQ	108879	27/03/2025	BANCO DE AHORRO Y CREDITO CONFDistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEBRER 2025	14,962.50
CHQ	108880	27/03/2025	BANCO MULTIPLE LAFISE, S. A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	2,223.00
CHQ	108881	27/03/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTISantiago 25	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	23,256.00
CHQ	108882	27/03/2025	COOP. DE AHORRO Y CREDITO MAMOSantiago 25	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	3,933.00
CHQ	108883	27/03/2025	BANCO BDI, S.A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	48,307.50
CHQ	108884	27/03/2025	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEBRER 2025	305,109.00
CHQ	108885	27/03/2025	ASOCIACION BONA O DE AHORRO Y PBonao (Centro de La Ciudad) 28	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	41,211.00



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	108886	27/03/2025	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS YSan Francisco de Macorís 06	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEBRER 2025	99,450.00
CHQ	108887	27/03/2025	BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPDistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	281,250.00
CHQ	108888	27/03/2025	AGUA PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01		40,500.00
CHQ	108889	27/03/2025	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO Distrito Nacional 01	MAESTRIA CONTABILIDAD TRIBUTARIA 1ER PAGO	42,700.00
CHQ	108890	27/03/2025	CABACON SERVICIOS DE INGENIERI01 01	20% ANTICIPO, CCC-CP-2023-0016 ADM AZUA	324,885.43
CHQ	108891	28/03/2025	CABACON SERVICIOS DE INGENIERI01 01	EQUIPOS DE CLIMATIZACION, O/C 4500000226 ADM. AZUA	41,341.73
CHQ	108892	28/03/2025	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO Distrito Nacional 01	MAESTRIA CONTABILIDAD TRIBUTARIA 2DO Y ULTIMO PAGO	302,600.00
CHQ	108893	28/03/2025	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL Distrito Nacional 01	ADQUIS. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000026	27,628.50
CHQ	108894	28/03/2025	TELESISTEMA DOMINICANO; SAS Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000257	354,000.00
CHQ	108895	28/03/2025	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESLa Romana 12	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	954,949.50
CHQ	108896	28/03/2025	BANCO MULTIPLE LAFISE, S. A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	57,199.50
CHQ	108897	28/03/2025	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.ADistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	26,676.00
CHQ	108898	28/03/2025	MOTOR CREDITO SA BCO DE AHORRODISTrito NACIONAL 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	10,890.00
CHQ	108899	28/03/2025	COOP MEDICA DE SANTIAGO DE SERSantiago 25	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	5,044.50
CHQ	108900	28/03/2025	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO Miches 08	COMISION MARBETES, PERIO. 22 OCT. AL 29 NOV. 2024	46,426.50
CHQ	108901	28/03/2025	COOP. AHORROS Y CRÉDITOS NEYBADajabon 05	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	88,663.50
CHQ	108902	28/03/2025	COOP. AHORROS Y CREDITOS GASPAAJuan de Herrera 22	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	18,639.00
CHQ	108903	28/03/2025	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	333,900.00
CHQ	108904	28/03/2025	COOP DE AHORRO CREDITOS Y SERVDistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	33,003.00
CHQ	108905	28/03/2025	COOP DE SERV MULT DE PROFESORESantiago 25	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEBRER 2025	25,393.50
CHQ	108906	28/03/2025	FERMIN & GUERRERO, SRL Distrito Nacional 01	1ER PAGO - SERV REP LEGAL A DGII O/C 4800000026	484,200.00
CHQ	108907	28/03/2025	COOP. AHORROS Y CREDITOS VERAGEI Seibo 08	COMISION MARBETES, PERIO. 22 OCT. AL 29 NOV. 2024	27,103.50
CHQ	108908	28/03/2025	BLANCA CASILDA A JIMENEZ HERNALCHILL MICHELL NO. 1, 3ER NIVEL, L 26	REPOSICION CAJA CHICA, ADML SANTIAGO	32,086.19
CHQ	108909	28/03/2025	DIANA CAROLINA BATISTA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML BONAO	17,015.00
CHQ	108910	28/03/2025	JUAN ENMANUEL FERNANDEZ TEJADADistrito Nacional 01		12,000.00
CHQ	108911	31/03/2025	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL Distrito Nacional 01	ADQUIS. CORONA FUNEBRE PEDIDO 48000000400	19,114.24
CHQ	108912	31/03/2025	COOP. AHORROS Y CRÉDITOS NEYBADajabon 05	COMISION MARBETES, PERIO. 22 OCT. AL 29 NOV. 2024	32,490.00
CHQ	108913	31/03/2025	COOP. AHORROS Y CREDITOS GASPAAJuan de Herrera 22	COMISION MARBETES, PERIO. 22 OCT. AL 29 NOV. 2024	5,386.50
CHQ	108914	31/03/2025	AGUA PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01		19,140.00
CHQ	108915	02/04/2025	MERCEDES CABRERA VASQUEZ Distrito Nacional 01		45,244.00
CHQ	108916	02/04/2025	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANDistrito Nacional 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MARZO 2025	153,488.68
CHQ	108917	02/04/2025	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2025	20,960.00
CHQ	108918	02/04/2025	MUEBLES Y EQ PARA OFICINA LEONDistrito Nacional 01	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PEDIDO 45000000211	135,238.40
CHQ	108919	02/04/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADA Santo Domingo 01	DEDUCIBLE RECLAMO NO. 517966, PLACA EA-01611	6,088.55
CHQ	108920	02/04/2025	GRUPO MARTE ROMAN; SRL Santo Domingo 01	ADQUISICION DE SELLOS P/45000000174	14,238.00
CHQ	108921	02/04/2025	GRUPO HILANDO FINO, SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 48000000325	226,000.00
CHQ	108922	02/04/2025	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESLa Romana 12	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION FEBRERO 2025	608.00
CHQ	108923	02/04/2025	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2025	21,920.00
CHQ	108924	02/04/2025	NELSIDA SOSA BERROA Distrito Nacional 30	SERV. NOTARIALES ADM HATO MAYOR CONT-019-2024.	2,135.59
CHQ	108925	02/04/2025	GREEN CHARM HOLDING SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 48000000342	22,600.00
CHQ	108926	02/04/2025	FRANCISCO MARIA Distrito Nacional 06	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 48000000207	38,000.00
CHQ	108927	02/04/2025	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.ADistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2025	115,824.00
CHQ	108928	02/04/2025	IDEAS & COMUNICACIONES, SRL 01 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 48000000247	33,900.00



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	108929	02/04/2025	LSV 20, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000330	84,750.00
CHQ	108930	02/04/2025	AGUA PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	4,920.00
CHQ	108931	02/04/2025	PIO DEPORTES RADIO TV; SRL Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000221	101,700.00
CHQ	108932	02/04/2025	MABEL YINET PEÑA CASTAÑOS Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000237	76,000.00
CHQ	108933	02/04/2025	FRARMAN GARCIA Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000228	76,000.00
CHQ	108934	02/04/2025	PG CONTRATISTAS; SRL Santo Domingo 01	MANTENIMIENTO DE UNIDADES ACOND. PEDIDO 4800000376	1,197,404.50
CHQ	108935	02/04/2025	PABLO MARTE Santiago 25	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000239	199,500.00
CHQ	108936	02/04/2025	GRUPO DIARIO LIBRE SA DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000142	147,446.70
CHQ	108937	02/04/2025	JACQUELINE RAMOS Santo Domingo Norte 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000233	76,000.00
CHQ	108938	02/04/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IR17 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	5,823,981.90
CHQ	108939	03/04/2025	MUEBLES Y EQ PARA OFICINA LEONDistrito Nacional 01	ADQUIS. DE ARCHIVOS METALICO PEDIDO 4500000164	18,441.60
CHQ	108940	04/04/2025	invalidado med.CMONTILLA - ERROR EN CONCEPTO	PAGO IT-1 MES DE MARZO 2025	0.00
CHQ	108941	04/04/2025	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y Moca 09	SERVICIO AGUA POTABLE, MARZO 2025	1,800.00
CHQ	108942	04/04/2025	invalidado med.CMONTILLA - ERROR EN CONCEPTO		0.00
CHQ	108943	04/04/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMASAMANA 19	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2025	2,150.00
CHQ	108944	04/04/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUAZUA 03	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2025	1,120.00
CHQ	108945	04/04/2025	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y Santiago 25	SERVICIO AGUA POTABLE, MARZO 2025	11,591.00
CHQ	108946	04/04/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y Distrito Nacional 01	SERVICIO AGUA POTABLE	43,067.20
CHQ	108947	04/04/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIDistrito Nacional 01	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2025	53,930.00
CHQ	108948	04/04/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCAMoca 09	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2025	9,000.00
CHQ	108949	07/04/2025	EDITOR A Acento; SAS Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000263	335,169.49
CHQ	108950	07/04/2025	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL Distrito Nacional 01	SUM. E INST. LAMINADO LOCALIDADES P/4800000404	139,193.40
CHQ	108951	07/04/2025	SUJETO 10, SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA RENOVACION DE MARBETES 2024-2025	1,407,712.19
CHQ	108952	07/04/2025	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS YMoca 09	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	42,570.00
CHQ	108953	07/04/2025	COOP POR DISTRITOS DE SERV MULLa Vega 13	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	30,181.50
CHQ	108954	07/04/2025	BANESCO BANCO MULTIPLE S A Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	46,170.00
CHQ	108955	07/04/2025	COOP DE AH CR Y SERV MULT POR Santiago 25	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	29,241.00
CHQ	108956	07/04/2025	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	505,080.00
CHQ	108957	07/04/2025	GRUPO COOPERATIVO DE AHORROS YHato Mayor 30	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	5,244.00
CHQ	108958	07/04/2025	COOPERATIVA MANO SOLIDARIA Santo Domingo Este 32	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	3,591.00
CHQ	108959	07/04/2025	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO Miches 08	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	2,907.00
CHQ	108960	07/04/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	10,687.50
CHQ	108961	07/04/2025	ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Bani 17	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	28,899.00
CHQ	108962	07/04/2025	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	1,464,930.00
CHQ	108963	07/04/2025	COOP DE AHORROS CREDITOS Y SERSan Juan de La Maguana 22	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	1,105,771.50
CHQ	108964	07/04/2025	BANCO DE AHORRO Y CREDITO FONDSantiago 25	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	2,735,280.00
CHQ	108965	07/04/2025	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CMoca 09	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	6,925.50
CHQ	108966	07/04/2025	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITMonte Cristi 15	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	60,961.50
CHQ	108967	07/04/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTISantiago 25	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	277,960.50
CHQ	108968	07/04/2025	ASOCIACION MAGUANA DE AHORROS Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	23,940.00
CHQ	108969	07/04/2025	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESLa Romana 12	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	78,574.50
CHQ	108970	07/04/2025	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	72,900.00
CHQ	108971	07/04/2025	BANESCO BANCO MULTIPLE S A Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	1,157,760.00



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	108972	07/04/2025	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN Distrito Nacional 01	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000222	38,000.00
CHQ	108973	07/04/2025	LUIS PEREZ 01 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000329	28,500.00
CHQ	108974	07/04/2025	JOSE ESPINAL SANTIAGO 26	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000200	38,000.00
CHQ	108975	07/04/2025	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MORROBELDistrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000230	85,500.00
CHQ	108976	07/04/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOSanto Domingo 01	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	202,597.70
CHQ	108977	07/04/2025	JONATHAN ENRIQUE RAMOS PUJOLS CALLE MAXIMO GOMEZ LOCAL NO. 7, SIM 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MARZO 2025	40,000.00
CHQ	108978	07/04/2025	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM MIRAFLORES 3RA ADEN 025-2023.	3,970,292.59
CHQ	108979	07/04/2025	CARMEN MARTINEZ Distrito Nacional 25	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000238	25,627.10
CHQ	108980	07/04/2025	PABLO ANDINO JOSE MARTE Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000242	38,000.00
CHQ	108981	07/04/2025	PATRIA I. REYES DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000346	85,500.00
CHQ	108982	09/04/2025	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ PAULINDistrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000354	114,000.00
CHQ	108983	09/04/2025	MARTIN POLANCO DISTRITO NACIONAL 01	PUB. REVISTA MERCADO ENE/25 O/C 4800000375	114,000.00
CHQ	108984	09/04/2025	MERCADO MEDIA NETWORK, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUIS. DISCO DURO DE 10TB NVR PEDIDO 4500000263	239,406.32
CHQ	108985	09/04/2025	JAREZ, SRL DISTRITO NACIONAL 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES FEBRERO 25	164,823.61
CHQ	108986	09/04/2025	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES FEBRERO 25	18,640.00
CHQ	108987	09/04/2025	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE Distrito Nacional 01	ALQUILER PARQUEOS MARZO 2025, CONT. PROC. RENOV.	4,320.00
CHQ	108988	09/04/2025	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICDistrito Nacional 01	ADQUIS. DE MATERIALES FERRETEROS PEDIDO 4500000271	137,038.00
CHQ	108989	09/04/2025	MUNDO INDUSTRIAL SRL Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM BOCA CHICA CONT-044-2024.	91,552.60
CHQ	108990	09/04/2025	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ Distrito Nacional 32	ALQ. 03/25 ADM. LOS MINA S/CONT D/F 21/10/24	23,491.51
CHQ	108991	09/04/2025	invalidado med.CMONTILLA - ERROR EN CONCEPTO	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MARZO 2025	0.00
CHQ	108992	09/04/2025	COMPañIA DE LUZ Y FUERZA DE LADISTRITO NACIONAL 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 DE ENE 2025	16,248.75
CHQ	108993	09/04/2025	COOP. DE AHORRO CRED SERV MULTCastillo 06	SERV. NOTARIALES ADM SALCEDO CONT-018-2024.	404,500.50
CHQ	108994	09/04/2025	JOSE SANTIAGO Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRAS 4800000194	66,203.35
CHQ	108995	09/04/2025	AZIZE MELGEN HERASME Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRAS 4800000214	38,000.00
CHQ	108996	09/04/2025	EVELING BELLARD Distrito Nacional 01	CAMPAÑA MARBETE Y FACT. ELECTRONICA 2024-2025	38,000.00
CHQ	108997	09/04/2025	BILLBOARD DIGITAL MEDIA, SRL Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	1,796,550.00
CHQ	108998	09/04/2025	GRUPO COOPERATIVO DE AHORROS YHato Mayor 30	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 03 ENER 25	90,886.50
CHQ	108999	09/04/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTISantiago 25	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000357	202,036.50
CHQ	109000	09/04/2025	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO Miches 08	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000251	38,000.00
CHQ	109001	09/04/2025	RUTAS DE LOS TEMAS FJF, SRL Santo Domingo Este 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000200	28,250.00
CHQ	109002	09/04/2025	JOSE ESPINAL SANTIAGO 26	PUBLICIDAD EN INTERNET SEGUN O/C 4800000191	38,000.00
CHQ	109003	09/04/2025	MARTHA VALENZUELA Santo Domingo Oeste 32	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	19,000.00
CHQ	109004	09/04/2025	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO Miches 08	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000246	69,511.50
CHQ	109005	09/04/2025	WECA CONSULTORES, SRL Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000246	85,500.00
CHQ	109006	09/04/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOSanto Domingo 01	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	180,059.85
CHQ	109007	09/04/2025	RICARDO FLORENZAN DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000196	85,500.00
CHQ	109008	09/04/2025	ADALBERTO DE LA ROSA Santo Domingo Este 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRAS 4800000216	133,000.00
CHQ	109009	11/04/2025	ALMACENES MELANIA; SRL Cotui 24	ALQ. Y MANT. FEBR. 2025, ADM COTUI S/C CR-357-2021	98,925.00
CHQ	109010	11/04/2025	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICDistrito Nacional 01	ALQ. PARQUEOS 04/2025, CONT. PROC. RENOV. LA FERIA	137,038.00
CHQ	109011	11/04/2025	AVANSI S R L Santo Domingo 01	CERTIFICADOS DIGITALES PROYECTO PILOTO/ 4800000095	29,999.73
CHQ	109012	11/04/2025	XERBIT, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUIS. DEL NETWORK TIME PROTOCOL(NT) SYMME. T600	1,557,567.39
CHQ	109013	11/04/2025	OMAR RAMIREZ Distrito Nacional 01	ALQUILER VILLA ALTAGRAC. S/1RA AD. C/ CCC-021-2023	94,154.88
CHQ	109014	11/04/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPDISTRITO NACIONAL 01	ALQUILER FEBRERO 2025, ADM MOCA S/C CCC-55-2022	156,619.04



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	109015	11/04/2025	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNDistrito Nacional 01	ALQUILER ADM MOCA S/C CCC-024-2023 ENE 2025	40,436.55
CHQ	109016	11/04/2025	CONDOMINIO PLAZA GREEN GALLERYMiches 08	MANT. MARZO 2025, ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00
CHQ	109017	14/04/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IT-1 MES DE MARZO 2025	3,748,496.87
CHQ	109018	15/04/2025	MOISES FELIPE MARTINEZ CONTRERDistrito Nacional 01		31,340.00
CHQ	109019	15/04/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONDISTrito Nacional 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, MARZO 2025	5,062,707.52
CHQ	109020	15/04/2025	ALTICE DOMINICANA; S. A. DISTRITO NACIONAL 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, ABRIL 2025	2,560,449.24
CHQ	109021	15/04/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONDISTrito Nacional 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, MARZO 2025	8,901.82
CHQ	109022	15/04/2025	KENIA YAQUELIN LUGO RAMIREZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML AZUA	19,602.63
CHQ	109023	15/04/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	11,160.00
CHQ	109024	15/04/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01	ALQUILER MARZO 2025, ADM MOCA S/C CCC-55-2022	156,619.04
CHQ	109025	15/04/2025	GENARA ORTIZ ABREU Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA COLECTURIA, CONSTANZA	5,842.08
CHQ	109026	15/04/2025	KELVIN JOSE MARRERO CACERES Distrito Nacional 01	CK SUJETO A LIQUIDACION COMPRAS ENCUBIERTAS	75,000.00
CHQ	109027	16/04/2025	WHENSHY MEDINA Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA CONT-020-2025.	38,440.66
CHQ	109028	16/04/2025	AYARILIS SANCHEZ Distrito Nacional 32	SERV. NOTARIAL ADM VILLA MELLA 1RA ADEN 042-2023	23,491.51
CHQ	109029	16/04/2025	FLOW, SRL Santo Domingo 01	ADQUIS. DE MOBILIARIOS PEDIDO 4500000059	631,827.37
CHQ	109030	16/04/2025	COSTA DE PRATE , SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA MARBETE, PEDIDO 4800000324	339,000.00
CHQ	109031	16/04/2025	ALMACENES IBERIA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ALQUILER LOCALES, CORRESP. ABRIL 2025	783,192.71
CHQ	109032	16/04/2025	ELITE SECURITY SERVICE DOMINICDISTrito Nacional 01	SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA FEBRERO 2025	1,155,903.00
CHQ	109033	16/04/2025	D&R PRODUCTION, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRAS 4800000328	56,500.00
CHQ	109034	16/04/2025	NULO	NULO	0.00
CHQ	109035	16/04/2025	YORNA ANAXI REYES SANTANA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML LA FERIA	30,430.87
CHQ	109036	16/04/2025	LEIRY NOELIA JIMENEZ MARTINEZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML LA ROMANA	24,605.00
CHQ	109037	16/04/2025	ANA ALMONTE Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML PUERTO PLATA	23,139.93
CHQ	109038	16/04/2025	ONEIDA TERRERO NUÑEZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, VHM	22,365.10
CHQ	109039	16/04/2025	ALEXANDER DE LA ROSA RAMIREZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, VHM LOS MINA	7,745.00
CHQ	109040	17/04/2025	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	883,648.59
CHQ	109041	17/04/2025	CARTEL, SRL Santo Domingo Oeste 32	CAMPAÑA MARBETE, ORDEN DE COMPRAS 4800000384	2,178,000.00
CHQ	109042	17/04/2025	RAFAEL SANTOS Salcedo 30	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000351	38,000.00
CHQ	109043	17/04/2025	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL Distrito Nacional 01	ADQUIS. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000368	18,419.00
CHQ	109044	17/04/2025	JULIO ESTEVEZ Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000359	66,500.00
CHQ	109045	17/04/2025	CARLOS HINOJOSA Distrito Nacional 12	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRAS 4800000358	66,500.00
CHQ	109046	17/04/2025	DOS PUNTOS DE VISTA SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRAS 4800000339	169,500.00
CHQ	109047	17/04/2025	DIRCOM, S.A. Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRAS 4800000347	339,000.00
CHQ	109048	17/04/2025	DAYSÍ SOSA Santo Domingo Norte 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRAS 4800000353	38,000.00
CHQ	109049	17/04/2025	AMILCAR NIVAR VILLAR DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRAS 4800000199	76,000.00
CHQ	109050	17/04/2025	INVERSIONES YANG SRL Distrito Nacional 01	STO. PAGO PEDIDO NO. 4500000114, ADQ. AZUCAR	93,099.92
CHQ	109051	17/04/2025	INVERSIONES SANFRA; SRL Distrito Nacional 01	ADQUIS. MATERIALES DE LIMPIEZA PEDIDO 4500000103	14,597.94
CHQ	109052	17/04/2025	JENNY LUNA 01 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000226	142,500.00
CHQ	109053	17/04/2025	SINTESIS SRL DISTRITO NACIONAL 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000258	113,000.00
CHQ	109054	17/04/2025	PUNTUAL SOLUCIONES KSP, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION DE IMPRESORAS TERMICAS O/C 4500000304	73,444.35
CHQ	109055	17/04/2025	MARIA JANETTE BRITO MARTINEZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML NAGUA	19,037.00
CHQ	109056	17/04/2025	NULO	NULO	0.00
CHQ	109057	21/04/2025	SOQUIMIA EIRL Santo Domingo Este 32	ADQUIS. DE MATERIALES FERRETEROS	298,088.35



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	109058	21/04/2025	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCADistrito Nacional 09	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000208	114,000.00
CHQ	109059	21/04/2025	YEISON SILFA NUÑEZ Distrito Nacional 04	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000206	228,000.00
CHQ	109060	21/04/2025	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO Miches 08	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000357	76,000.00
CHQ	109061	21/04/2025	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES FEBRERO 25	26,320.00
CHQ	109062	21/04/2025	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. DISTRITO NACIONAL 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES FEBRERO 25	652,080.00
CHQ	109063	21/04/2025	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES ENERO 2025	16,800.00
CHQ	109064	21/04/2025	INVERSIONES ND & ASOCIADOS; SRSanto Domingo Este 32	PAGO 1 ADQUIS. GANCHO FASTENERS PEPIDO 4500000168	1,502.90
CHQ	109065	21/04/2025	RORESA SOLUCIONES, SRL Distrito Nacional 01	ACEITE DE MOTOR PEDIDO 4500000301	95,985.19
CHQ	109066	21/04/2025	BANAHIA RODRIGUEZ Distrito Nacional 11	SERV. NOTARIALES ADM BAVARO 2DA ADEN 021-2023.	46,983.02
CHQ	109067	21/04/2025	LSV 20, SRL DISTRITO NACIONAL 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000330	169,500.00
CHQ	109068	21/04/2025	COOP. SERV. MULT NUESTRA SRA Clima Abajo 13	COMISION MARBETES, PERIO. 22 OCT. AL 29 NOV 2024	24,196.50
CHQ	109069	22/04/2025	BALORIN MARTINEZ Santo Domingo Norte 32	CUBRIR VACACIONES EN ARCHIVO VHM SAN CARLOS.	15,809.10
CHQ	109070	22/04/2025	COOP. SERV. MULT NUESTRA SRA Clima Abajo 13	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 03 ENE 25	75,240.00
CHQ	109071	22/04/2025	MYTRAK TECHNOLOGY SRL Distrito Nacional 01	MONITOREO POR GPS FLOTILLA VEH. DGII	62,928.00
CHQ	109072	22/04/2025	VAR CONSULTING SRL Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000202	90,400.00
CHQ	109073	22/04/2025	GRUPO NN RD, EIRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000197	135,600.00
CHQ	109074	22/04/2025	TEOREMA C E; SRL Distrito Nacional 01	INSCRIPCION CURSO SOBRE SUPERVISION Y LIDERAZGO	102,600.00
CHQ	109075	22/04/2025	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DDistrito Nacional 32	SERV. NOTARIALES ADM LOS MINA 2DA ADEN 014-2023.	19,220.33
CHQ	109076	22/04/2025	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 1RA ADEN 047-2023.	34,200.00
CHQ	109077	22/04/2025	FUNDACION PRO BIENESTAR DE LASDISTRITO NACIONAL 01	TALLER DE SENSIBIL. ATREVETE A PONERTE EN MI LUGAR	55,000.00
CHQ	109078	22/04/2025	MARIA ELENA SANCHEZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML BANI	15,547.00
CHQ	109079	23/04/2025	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCTODistrito Nacional 01	ESPACIO STANDS EN EVENTO HUB, DEL 3 AL 5 SEPT/24	219,695.00
CHQ	109080	23/04/2025	COOP. SERV. MULT NUESTRA SRA Clima Abajo 13	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	147,060.00
CHQ	109081	23/04/2025	MILUKY JUREIDY MARTINEZ MARTINC/ ROSARIO NO. 12 01	ANTICIPO P/ ADQUISICION DE ESTACION LIQUIDA	25,000.00
CHQ	109082	23/04/2025	JOSE RAMON NEUMAN MARCHENA Distrito Nacional 01		13,000.00
CHQ	109083	23/04/2025	JUAN ENMANUEL FERNANDEZ TEJADADistrito Nacional 01		12,000.00
CHQ	109084	25/04/2025	NELSIDA SOSA BERROA Distrito Nacional 30	SERV. NOTARIALES ADM HATO MAYOR CONT-013-2025	10,677.96
CHQ	109085	25/04/2025	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONADistrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000343	56,500.00
CHQ	109086	25/04/2025	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBDistrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRAS 4800000361	56,500.00
CHQ	109087	25/04/2025	NULO	NULO	0.00
CHQ	109088	25/04/2025	COOP. SERV. MULT NUESTRA SRA Clima Abajo 13	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	4,959.00
CHQ	109089	25/04/2025	JENNY MARIA VILLA SANTANA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML SAN FCO DE MACORIS	19,766.83
CHQ	109090	25/04/2025	LUIS PEREZ 01 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL S/P 4800000329	57,000.00
CHQ	109091	25/04/2025	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIÑON	OPERACIONALES	67,590.00
CHQ	109092	29/04/2025	OFIC. PARA EL REORDENAMIENTO DDISTRITO NACIONAL 01	RECARGA TARJETA DE METRO, MAYO 2025	291,240.00
CHQ	109093	29/04/2025	BRENDY & LAIMER CONSTRUCTORA SBarahona 04	PROY INST SISTEMA TRANSF ELEC. PEDIDO 7500000000	8,492,674.68
CHQ	109094	29/04/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOSanto Domingo 01	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000084	45,499.45
CHQ	109095	29/04/2025	RAFAEL RAMOS CASTRO	GASTOS OPERACIONALES	6,792.93
CHQ	109096	29/04/2025	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. 01 FEB. AL 01 MAR. 2025	545,670.00
CHQ	109097	29/04/2025	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 DE FEB 2025	33,480.00
CHQ	109098	29/04/2025	BANCO BACC DE AHORRO Y CREDITODistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 DE FEB 2025	22,230.00
CHQ	109099	29/04/2025	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBEDISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION DE CAFE S/G PEDIDO 4500000313	249,403.95
CHQ	109100	29/04/2025	GREY MATTER TECHNOLOGIES, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUIS. NVR DE 16 CANALES POE PEDIDO 4500000262	254,957.15



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	109101	29/04/2025	BANCO DE AHORRO Y CREDITO UNIODistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 DE FEB 2025	12,739.50
CHQ	109102	29/04/2025	VILMA ALTAGRACIA HERNANDEZ POLDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML SAN CARLOS	28,924.59
CHQ	109103	29/04/2025	GELDY MEJIA GERMOSEN Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML MONTE CRISTI	17,844.86
CHQ	109104	29/04/2025	ELVIN MANUEL DECENA CARRASCO Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML BARAHONA	23,285.00
CHQ	109105	29/04/2025	GENARA GUZMAN SANTO DOMINGO	CUBRIR VACACIONES EN ADM. LOCAL ABRAHAM LINCOLN.	14,173.67
CHQ	109106	29/04/2025	ALTAGRACIA DOMINGO RAN LA ROMANA	CUBRIR VACACIONES EN ADM. LOCAL LA ROMANA.	21,805.66
CHQ	109107	29/04/2025	MIGUEL MONTE CRISTI	PAGO INCENTIVO T2-2024	14,557.98
CHQ	109108	29/04/2025	MARGARET SANTIAGO	CUBRIR VACACIONES EN SECCION VHM SANTIAGO.	15,263.96
CHQ	109109	29/04/2025	GENECI SANTO DOMINGO	CUBRIR VACACIONES EN ADM. LOCAL ZONA ORIENTAL.	10,357.69
CHQ	109110	30/04/2025	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2025	68,240.00
CHQ	109111	30/04/2025	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTODistrito Nacional 01	MAESTER EN BUSINESS ADM. 1ER PAGO	58,718.40
CHQ	109112	30/04/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMASAMANA 19	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2025	2,150.00
CHQ	109113	30/04/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUAZUA 03	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2025	1,120.00
CHQ	109114	30/04/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y Distrito Nacional 01	SERVICIO AGUA POTABLE, ABRIL 2025	39,549.60
CHQ	109115	30/04/2025	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTSanto Domingo Este 32	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	12,189.00
CHQ	109116	30/04/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCAMoca 09	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2025	9,000.00
CHQ	109117	30/04/2025	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL Distrito Nacional 01	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	164,841.14
CHQ	109118	30/04/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOSanto Domingo 01	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	64,573.85
CHQ	109119	30/04/2025	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	75,909.18
CHQ	109120	02/05/2025	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANDistrito Nacional 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ABRIL 2025	186,798.48
CHQ	109121	02/05/2025	CENTROS DEL CARIBE, SAS Santo Domingo Este 32	ALQ. 04/25 ADM. LOS MINA S/CONT D/F 21/10/24	1,370,215.67
CHQ	109122	02/05/2025	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y Santiago 25	SERVICIO AGUA POTABLE, ABRIL 2025	6,937.00
CHQ	109123	02/05/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPDistrito Nacional 01	ALQUILER ABRIL 2025, ADM MOCA S/C CCC-55-2022	156,619.04
CHQ	109124	02/05/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIDistrito Nacional 01	ALQUILER ABRIL 2025, ADM MOCA S/C CCC-55-2022	50,684.00
CHQ	109125	02/05/2025	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL Distrito Nacional 01	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2025	84,200.32
CHQ	109126	02/05/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOSanto Domingo 01	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	101,417.50
CHQ	109127	02/05/2025	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	215,059.38
CHQ	109128	02/05/2025	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLa Vega 13	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	29,360.00
CHQ	109129	02/05/2025	ASOCIACION BONA O DE AHORRO Y PBona (Centro de La Ciudad) 28	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2025	6,156.00
CHQ	109130	02/05/2025	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2025	31,920.00
CHQ	109131	02/05/2025	COOP DE AHORROS CREDITOS Y SERSan Juan de La Maguana 22	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2025	16,672.50
CHQ	109132	02/05/2025	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 DE FEB 2025	31,075.00
CHQ	109133	02/05/2025	FLOW, SRL Santo Domingo 01	PAGO FINAL ADQUIS. MOBILIARIOS PEDIDO 4500000045	194,147.06
CHQ	109134	02/05/2025	COOP. DE AHORRO CREDITO & SERVPueblo Viejo 02	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 DE FEB 2025	7,353.00
CHQ	109135	02/05/2025	COOP. AHORROS Y CREDITOS VERAGEI Seibo 08	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	159,286.50
CHQ	109136	02/05/2025	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y Moca 09	SERVICIO AGUA POTABLE, ABRIL 2025	1,800.00
CHQ	109137	02/05/2025	ALMACENES MELANIA; SRL Cotuí 24	ALQ. Y MANT. MARZO 2025, ADM COTUI S/C CR-357-2021	98,925.00
CHQ	109138	02/05/2025	MYTRAK TECHNOLOGY SRL Distrito Nacional 01	MONITOREO POR GPS FLOTILLA VEHICULOS DGII MAR.2025	30,480.75
CHQ	109139	02/05/2025	ARGICO; SAS Distrito Nacional 01	REVISION DE UN GENERADOR ELECTRICO O/C 4800000302	8,429.80
CHQ	109140	02/05/2025	ELISAUL GARCIA OVANDO Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000205	38,000.00
CHQ	109141	02/05/2025	GRUPO MARTE ROMAN; SRL Santo Domingo 01	ADQUISICION DE SELLOS P/4500000174	18,193.00
CHQ	109142	02/05/2025	CONDOMINIO PLAZA GREEN GALLERYMiches 08	MANT. ABRIL 2025, ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00
CHQ	109143	02/05/2025	SOQUIMIA EIRL Santo Domingo Este 32	ADQUIS. MATERIALES FERRETERO PEDIDO 4500000295	949,126.55



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	109144	02/05/2025	INVERSIONES SANFRA; SRL Distrito Nacional 01	ADQUIS. MATERIALES DE LIMPIEZA PEDIDO 4500000308	53,990.10
CHQ	109145	02/05/2025	OFICINA DE COORDINACION PRESIDISTRITO NACIONAL 01	BOLETOS AEREOS PARA VIAJES AL EXTERIOR	82,217.94
CHQ	109146	02/05/2025	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRLDISTRITO NACIONAL 01	MANTENIMIENTO ACOND. DE AIRE S/P4800000393	754,889.37
CHQ	109147	02/05/2025	DISTRIBUIDORA Y SERV.DIVERSOS DISTRITO NACIONAL 01	INSTALACION DE PIZARRAS O/C 4500000288	70,218.20
CHQ	109148	06/05/2025	COOP. AHORROS Y CREDITOS VERAGEI Seibo 08	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 DE FEB 2025	10,516.50
CHQ	109149	06/05/2025	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL Distrito Nacional 01	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	219,943.96
CHQ	109150	06/05/2025	RAFAEL RAMOS CASTRO Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, VHM SAN FRANCISCO	6,782.93
CHQ	109151	06/05/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IR17 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	5,865,341.05
CHQ	109152	07/05/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IT-1 MES DE ABRIL 2025	1,485,159.94
CHQ	109153	07/05/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOSanto Domingo 01	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	27,769.75
CHQ	109154	07/05/2025	TAVERAS FLORENTINOS PROVISIONEDISTRITO NACIONAL 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000352	135,600.00
CHQ	109155	07/05/2025	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLa Vega 13	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 DE FEB 2025	79,380.00
CHQ	109156	07/05/2025	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. 01 FEBR. AL 01 MAR. 2025	31,950.00
CHQ	109157	07/05/2025	BANCO DE AHORRO Y CREDITO FONDSantiago 25	COMISION MARBETES, PERIO. 01 FEBR. AL 01 MAR. 2025	70,920.00
CHQ	109158	07/05/2025	MYTRAK TECHNOLOGY SRL Distrito Nacional 01	MONITOREO POR GPS FLOTILLA VEHICULOS DGII ABR.2025	30,480.75
CHQ	109159	07/05/2025	AZIZE MELGEN HERASME Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000194	38,000.00
CHQ	109160	07/05/2025	EVELING BELLARD Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000214	38,000.00
CHQ	109161	07/05/2025	COSTA DE PRATE , SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000324	339,000.00
CHQ	109162	07/05/2025	STAC SERVICIO TECNICO EN EL ARSanto Domingo Norte 32	PROY REMODELACION CCC-080-2023, ADM LOCAL HIGUEY	1,926,649.61
CHQ	109163	07/05/2025	MUNDO INDUSTRIAL SRL Distrito Nacional 01	ADQUIS. BATERIA INTERSTATE PERDIDO 4500000300	204,202.30
CHQ	109164	07/05/2025	SS INTEGRACIONES TECNOLOGICAS,Santo Domingo Este 32	ADQUISICION DE SISTEMA CCTV PARA SER INST. EN DGII	752,357.39
CHQ	109165	07/05/2025	ANDREA RODRIGUEZ TAVAREZ DE JODistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML EL SEIBO	15,212.92
CHQ	109166	07/05/2025	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL Barahona 04	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000318	339,000.00
CHQ	109167	07/05/2025	WHENSHY MEDINA Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000259	44,847.46
CHQ	109168	07/05/2025	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MORROBELDistrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA CONT-020-2025.	42,750.00
CHQ	109169	07/05/2025	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL Barahona 04	PAGO IR3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	678,000.00
CHQ	109170	07/05/2025	COOP. AHORROS Y CRÉDITOS NEYBADajabon 05	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 DE FEB 2025	4,275.00
CHQ	109171	08/05/2025	DILANIA SERRANO ENCARNACION Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA GAF	194,903.21
CHQ	109172	09/05/2025	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL Distrito Nacional 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ABRIL 2025	4,291,976.55
CHQ	109173	09/05/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOSanto Domingo 01	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	60,601.90
CHQ	109174	09/05/2025	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA Distrito Nacional 01	ESTACIONAMIENTOS P/VEH., OCTAVA ENMIENDA(ABRIL)	172,000.00
CHQ	109175	09/05/2025	PG CONTRATISTAS; SRL Santo Domingo 01	MANTENIMIENTO DE UNIDADES ACOND. PEDIDO 4800000376	236,226.50
CHQ	109176	09/05/2025	KHALICCO INVESTMENTS; SRL Santo Domingo 01	ADQUIS. DE BATERIA PEDIDO 4500000299	193,630.02
CHQ	109177	09/05/2025	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDDistrito Nacional 01	SEGUROS FUNERARIOS ABRIL 2025	45,600.00
CHQ	109178	09/05/2025	CENTROS DEL CARIBE, SAS Santo Domingo Este 32	ALQ. 05/25 ADM. LOS MINA S/CONT D/F 21/10/24	1,281,901.02
CHQ	109179	09/05/2025	STAC SERVICIO TECNICO EN EL ARSanto Domingo Norte 32	PROY REMODELACION CCC-080-2023, ADM LOCAL HIGUEY	68,776.43
CHQ	109180	12/05/2025	EDITORA ACENTO; SAS Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000263	335,169.49
CHQ	109181	12/05/2025	DOS PUNTOS DE VISTA SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000339	56,500.00
CHQ	109182	12/05/2025	CORPORACION DOMINICANA DE RADISantiago 25	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000245	260,544.00
CHQ	109183	12/05/2025	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LADISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ABRIL 2025	17,148.80
CHQ	109184	12/05/2025	CORPORACION DOMINICANA DE RADISantiago 25	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000321	118,000.00
CHQ	109185	12/05/2025	ANA YANILL JIMENEZ Distrito Nacional 01	PAGO FACILITADORES RETRIBUYE DE MARZO 2025.	2,469.08
CHQ	109186	12/05/2025	OZEMA NAZIRA MENDEZ HERAZME Distrito Nacional 32	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000195	76,000.00



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	109187	12/05/2025	MAIRA OGANDO Santo Domingo Norte 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000227	85,500.00
CHQ	109188	12/05/2025	NULO		0.00
CHQ	109189	12/05/2025	ELISAUL GARCIA OVANDO Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000205	38,000.00
CHQ	109190	12/05/2025	PRODUCCIONES COMUN. NETWORK Santo Domingo Este 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000254	39,550.00
CHQ	109191	12/05/2025	JONATHAN ENRIQUE RAMOS PUJOLS CALLE MAXIMO GOMEZ LOCAL NO. 7, SIM 01	REEMBOLSO ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,941.50
CHQ	109192	12/05/2025	GTG INDUSTRIAL; SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICAS, O/C 4500000222	25,990.00
CHQ	109193	12/05/2025	RADIO CADENA COMERCIAL, S.A Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000224	150,666.67
CHQ	109194	12/05/2025	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2025	107,280.00
CHQ	109195	12/05/2025	GREEN CHARM HOLDING SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000342	22,600.00
CHQ	109196	12/05/2025	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.ADistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2025	151,544.00
CHQ	109197	12/05/2025	STAC SERVICIO TECNICO EN EL ARSanto Domingo Norte 32	DESINSTALACION E INST DE TECHO, PEDIDO 4800000379	191,985.82
CHQ	109198	13/05/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A. Distrito Nacional 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ABRIL 2025	1,380,085.61
CHQ	109199	13/05/2025	ELISAUL GARCIA OVANDO Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000205	38,000.00
CHQ	109200	14/05/2025	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y Santiago 25	SERVICIO AGUA POTABLE, MAYO 2025	10,717.00
CHQ	109201	14/05/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONDISTRITO NACIONAL 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, ABRIL 2025	4,428,602.81
CHQ	109202	14/05/2025	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES MARZO 2025	26,080.00
CHQ	109203	14/05/2025	EDITORIA ACENTO; SAS Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000263	335,169.49
CHQ	109204	14/05/2025	DOMINO CAPITAL, SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000201	67,800.00
CHQ	109205	14/05/2025	FRARMAN GARCIA Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C TV.115	19,000.00
CHQ	109206	14/05/2025	HERMANAS ALVASOL, SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION CAFE, PEDIDO 4500000133	218,326.95
CHQ	109207	14/05/2025	BH MOBILIARIO; SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION DE MOBILIARIOS, PEDIDO 4500000317	90,255.36
CHQ	109208	14/05/2025	CLAUDIO NUÑEZ Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000187	114,000.00
CHQ	109209	14/05/2025	RUMBA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000223	67,800.00
CHQ	109210	14/05/2025	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. DISTRITO NACIONAL 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES MARZO 2025	935,360.00
CHQ	109211	14/05/2025	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES MARZO 2025	31,520.00
CHQ	109212	14/05/2025	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICDistrito Nacional 01	ALQ. PARQUEOS 05/2025, CONT. PROC. RENOV. LA FERIA	137,038.00
CHQ	109213	14/05/2025	IDEAS & COMUNICACIONES, SRL 01 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000247	33,900.00
CHQ	109214	14/05/2025	GRUPO DIARIO LIBRE SA DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000142	115,443.13
CHQ	109215	14/05/2025	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIÑON DISTRITO NACIONAL 01	SERV. DE ALGUACIL DPTO REP EXTERNA CONT-049-2024	63,180.00
CHQ	109216	14/05/2025	COOP. AHORROS Y CREDITOS GASPAJuan de Herrera 22	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 DE FEB 2025	1,539.00
CHQ	109217	15/05/2025	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	109218	15/05/2025	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	109219	15/05/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIDistrito Nacional 01	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MAYO 2025	53,341.00
CHQ	109220	15/05/2025	ALTICE DOMINICANA; S. A. DISTRITO NACIONAL 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, MAYO 2025	2,670,582.37
CHQ	109221	15/05/2025	ANA BIRMANIA GARCIA DELGADO Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA SAN CRISTOBAL	25,690.72
CHQ	109222	15/05/2025	DENIA MORAIMA TORRES ALMANZAR Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA GC SANTIAGO	28,586.80
CHQ	109223	15/05/2025	ERICK GABRIEL MERCEDES GARCIA Santo Domingo Oeste 32	GANADOR 26/04/2025 CONCURSO*PIDE TU FACTURA Y GANA	26,250.00
CHQ	109224	15/05/2025	GERALDO SANCHEZ Santo Domingo Norte 32	GANADOR 26/04/2025 CONCURSO*PIDE TU FACTURA Y GANA	26,250.00
CHQ	109225	19/05/2025	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y Moca 09	SERVICIO AGUA POTABLE, MAYO 2025	1,800.00
CHQ	109226	19/05/2025	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES MARZO 2025	40,000.00
CHQ	109227	19/05/2025	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESLa Romana 12	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES MARZO 2025	836.00
CHQ	109228	19/05/2025	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANDistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES MARZO 2025	30,400.00
CHQ	109229	19/05/2025	RAMON ANTONIO JIMENEZ ROMERO Cayetano Germosen 09	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000235	38,000.00



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	109230	19/05/2025	DK PETROLEUM SRL Santo Domingo Oeste 32	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000181	38,379.71
CHQ	109231	19/05/2025	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION MOBILIARIOS PEDIDO 4500000302	675,288.00
CHQ	109232	19/05/2025	INTERMEDIA NARANJA IN, SRL DISTRITO NACIONAL 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000338	84,750.00
CHQ	109233	19/05/2025	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDADDistrito Nacional 01	ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	74,994.00
CHQ	109234	19/05/2025	CONFUCIO CASTILLO Distrito Nacional 07	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COLOCACION R-03	232,750.00
CHQ	109235	19/05/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOSanto Domingo 01	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	53,228.65
CHQ	109236	19/05/2025	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL Santo Domingo 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000322	13,786,000.00
CHQ	109237	19/05/2025	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	169,932.82
CHQ	109238	19/05/2025	JOSE ESPINAL SANTIAGO 26	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000200	76,000.00
CHQ	109239	19/05/2025	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICESanto Domingo Este 32	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000392	84,750.00
CHQ	109240	19/05/2025	ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RDDistrito Nacional 01	MASTER EJECUTIVO EN GOBIERNO, TRIB Y POL PUB (7MO)	4,944.75
CHQ	109241	19/05/2025	D&R PRODUCTION, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000328	56,500.00
CHQ	109242	19/05/2025	JACQUELINE RAMOS Santo Domingo Norte 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000233	38,000.00
CHQ	109243	19/05/2025	JUAN ENMANUEL FERNANDEZ TEJADADistrito Nacional 01	OPERACIONALES	12,000.00
CHQ	109244	19/05/2025	MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	OPERACIONALES	25,960.00
CHQ	109245	19/05/2025	ELIZABETH PEREZ PEREZ CALLE NUEVO AMANECER NO.4 04	CUBRIR LICENCIA MEDICA EN ADM. LOCAL BARAHONA.	13,083.39
CHQ	109246	20/05/2025	INTERMEDIA NARANJA IN, SRL DISTRITO NACIONAL 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000338	254,250.00
CHQ	109247	20/05/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUAZUA 03	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MAYO 2025	1,120.00
CHQ	109248	20/05/2025	MARIA INES CORDERO DEL CARMEN DISTRITO NACIONAL 01	GANADOR 03/05/2025 CONCURSO PIDE TU FACTURA Y GANA	26,250.00
CHQ	109249	20/05/2025	MANUEL ALEJANDRO TORIBIO MANCESanto Domingo Norte 32	GANADOR 03/05/2025 CONCURSO PIDE TU FACTURA Y GANA	26,250.00
CHQ	109250	20/05/2025	invalidado med.CMONTILLA - ERROR DE FORMULARIO	NULO	0.00
CHQ	109251	20/05/2025	invalidado med.CMONTILLA - ERROR DE FORMULARIO	NULO	0.00
CHQ	109252	21/05/2025	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTODistrito Nacional 01	MASTER EN BUSINESS ADMINISTRATION - 3ER PAGO	58,718.40
CHQ	109253	21/05/2025	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COSanto Domingo Este 32	ADQUISICIÓN MICROONDAS Y BEBEDEROS O/C 4500000325	83,035.86
CHQ	109254	21/05/2025	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICIÓN MOBILIARIOS O/C 4500000302	1,370,565.70
CHQ	109255	21/05/2025	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIÑON DISTRITO NACIONAL 01	SERV. DE ALGUACIL DPTO EXT. CONT-049-2024.	67,590.00
CHQ	109256	23/05/2025	UNIVERSIDAD NAC P HENRIQUEZ U Distrito Nacional 01	ESPECIALIDAD EN GERENCIA DE PROYECTOS - 1ER PAGO	75,109.00
CHQ	109257	23/05/2025	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO Distrito Nacional 01	MOD III MAESTRIA EN DERECHO TRIB Y PROC TRIBUTARIO	40,000.00
CHQ	109258	23/05/2025	LMC COMUNICACION ESTRATEGICA, Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000203	56,500.00
CHQ	109259	23/05/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMASAMANA 19	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MAYO 2025	2,150.00
CHQ	109260	23/05/2025	BRENDY & LAIMER CONSTRUCTORA SBarahona 04	PROY INST SISTEMA TRANSF ELEC. PEDIDO 4500000204	2,858,504.50
CHQ	109261	23/05/2025	AURORA MERCEDES CASTILLO PEÑA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA COLECTURIA NEYBA	6,282.62
CHQ	109262	23/05/2025	PATRICIA MARIA GIL ABINADER Distrito Nacional 01	REEMBOLSO BOLETA EVENTO TECH SUMMIT 2025	15,562.00
CHQ	109263	23/05/2025	MIRIAM GERMOSEN REYES DE NUÑEZDistrito Nacional 01	REEMBOLSO CENAS PROY. MORA DPTO CONTROL PREVIO FI.	21,397.75
CHQ	109264	23/05/2025	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTSanto Domingo Este 32	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MAYO 2025	4,063.00
CHQ	109265	23/05/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCAMoca 09	LETRERO ORDINARIO ADOSAS ADM LOCAL MOCA AÑO 2025	1,020.00
CHQ	109266	23/05/2025	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLa Vega 13	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2025	26,080.00
CHQ	109267	23/05/2025	RORESA SOLUCIONES, SRL Distrito Nacional 01	COMPRA DE FILTROS SEGÚN O/C 4500000301	162,819.93
CHQ	109268	23/05/2025	DOS PUNTOS DE VISTA SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000339	47,500.00
CHQ	109269	23/05/2025	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL SANTIAGO 26	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000212	45,200.00
CHQ	109270	23/05/2025	CENTROCAMARA REPUBLICA DOMINICDISTRITO NACIONAL 01	COLOCACION DE PUB DE LA LEY 32-23 FACT ELECTRONICA	28,500.00
CHQ	109271	23/05/2025	CAPTIVA PRINT SRL Santo Domingo Oeste 32	CAMPAÑA MARBETE, PEDIDO 4800000390	1,913,655.00
CHQ	109272	23/05/2025	STAC SERVICIO TECNICO EN EL ARSanto Domingo Norte 32	MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE MADERA, ULTIMA CUB.	2,515,294.38



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	109273	23/05/2025	ELITE SECURITY SERVICE DOMINICDISTrito Nacional 01	SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA MARZO 2025	1,284,213.80
CHQ	109274	23/05/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	3,780.00
CHQ	109275	23/05/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN San Juan de La Maguana 22	ALQUILER LOCALES, CORRESP. MARZO 2025	107,775.00
CHQ	109276	23/05/2025	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SDistrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000248	226,000.00
CHQ	109277	23/05/2025	MABEL YINET PEÑA CASTAÑOS Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000237	76,000.00
CHQ	109278	23/05/2025	CERDROMA TRADESOLUTIONS SRL Distrito Nacional 01	CAJAS PARA ARCHIVAR USO DGII, SEG. O/C 4500000183	1,042,482.31
CHQ	109279	23/05/2025	GTG INDUSTRIAL; SRL Distrito Nacional 01	ADQ. AZUCAR, TE Y DESECHABLES SEGUN O/C 4500000316	281,876.50
CHQ	109280	23/05/2025	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBDISTrito Nacional 01	CONSULTA INFORMACION CREDITICIA A CONTRIBUYENTES	128,718.22
CHQ	109281	23/05/2025	TELERADIO AMERICA, S A DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000331	237,300.00
CHQ	109282	23/05/2025	TEOREMA C E; SRL Distrito Nacional 01	CAPACITACION AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	375,012.50
CHQ	109283	26/05/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	8,860.00
CHQ	109284	26/05/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCAMoca 09	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MAYO 2025	9,000.00
CHQ	109285	26/05/2025	RAFAEL ANTONIO VARGAS OLIVO Mao 27	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000335	133,000.00
CHQ	109286	26/05/2025	GTG INDUSTRIAL; SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA O/C 4500000309	212,468.25
CHQ	109287	26/05/2025	KHALICCO INVESTMENTS; SRL Santo Domingo 01	ADQ. DE HERRAMIENTAS P/ TI. SEGÚN O/C 4500000322	68,581.96
CHQ	109288	26/05/2025	ELITE SECURITY SERVICE DOMINICDISTrito Nacional 01	SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA ABRIL 2025	1,261,201.00
CHQ	109289	26/05/2025	BURDIEZ Y COMPANIA, SRL Miches 08	ADQ. DE MOBILIARIO SEGÚN O/C 4500000303	237,778.81
CHQ	109290	26/05/2025	FERRETERIA POPULAR, SRL Santo Domingo Oeste 32	ADQUISICIÓN ANAQUELES SEGÚN O/C 4500000312	1,575,753.02
CHQ	109291	27/05/2025	YOMARY MARIA INFANTE CANDELARI Santiago 25	GANADOR 10/05/2025 CONCURSO PIDE TU FACTURA Y GANA	26,250.00
CHQ	109292	27/05/2025	KERYLL D' LIZ LAPAZ AQUINO Santo Domingo Norte 32	GANADOR 10/05/2025 CONCURSO PIDE TU FACTURA Y GANA	26,250.00
CHQ	109293	27/05/2025	MISAEEL ELADIO SANTANA MEDINA Imbert 18	GANADOR 17/05/2025 CONCURSO*PIDE TU FACTURA Y GANA	26,250.00
CHQ	109294	27/05/2025	CLARITZA MARIA CALDERON HERNAN Santo Domingo Este 32	GANADOR 17/05/2025 CONCURSO*PIDE TU FACTURA Y GANA	26,250.00
CHQ	109295	27/05/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	7,860.00
CHQ	109296	27/05/2025	KHALICCO INVESTMENTS; SRL Santo Domingo 01	ADQ. DE CAFETERAS ELECT. SEGÚN O/C 4500000323	14,283.08
CHQ	109297	27/05/2025	NULO	NULO	0.00
CHQ	109298	27/05/2025	PROD. PAPILLON PUBLICIDAD Villa Los Almacigos 26	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000211	113,000.00
CHQ	109299	27/05/2025	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2025	6,800.00
CHQ	109300	27/05/2025	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIDistrito Nacional 01	MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS	82,450.76
CHQ	109301	27/05/2025	SOQUIMIA EIRL Santo Domingo Este 32	ADQ. CONDENSADOR DE AIRE SEGÚN O/C 45000000343	93,281.50
CHQ	109302	27/05/2025	SIGN MASTER, SRL Distrito Nacional 01	MONOPOSTELED PUBLICITARIOS PEDIDO 4800000388	1,629,805.28
CHQ	109303	27/05/2025	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000222	38,000.00
CHQ	109304	27/05/2025	SALVADOR BATISTA DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000186	71,250.00
CHQ	109305	27/05/2025	VOZZ MEDIA NETWORK SRL DISTRITO NACIONAL 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000391	1,130,000.00
CHQ	109306	29/05/2025	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES ABRIL 2025	32,960.00
CHQ	109307	29/05/2025	ASOCIACION BONAO DE AHORRO Y P Bonao (Centro de La Ciudad) 28	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2025	4,864.00
CHQ	109308	29/05/2025	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2025	93,600.00
CHQ	109309	29/05/2025	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBDISTrito Nacional 01	CONSULTA INFORMACION CREDITICIA A CONTRIBUYENTES	52,409.70
CHQ	109310	29/05/2025	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S ADistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2025	237,956.00
CHQ	109311	29/05/2025	MARTHA VALENZUELA Santo Domingo Oeste 32	PUBLICIDAD EN INTERNET SEGUN O/C 4800000191	19,000.00
CHQ	109312	29/05/2025	RAFAEL SANTOS Salcedo 30	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000351	38,000.00
CHQ	109313	29/05/2025	PRODUCCIONES FAGURE SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE CAFE USO INSTITUCION, O/C 4500000334	245,609.70
CHQ	109314	29/05/2025	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2025	34,000.00
CHQ	109315	29/05/2025	RORESA SOLUCIONES, SRL Distrito Nacional 01	COMPRA DE FILTROS SEGÚN O/C 4500000301	58,397.22



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	109316	29/05/2025	MAXIMUM PEST CONTROL SRL Distrito Nacional 01	SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGA, PEDIDO 48000000415	141,413.94
CHQ	109317	29/05/2025	OFFITEK, SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION PAPEL BOND 81/2X11 SEGUN O/C4500000259	568,028.40
CHQ	109318	29/05/2025	REPOSTERIA I DOLCI DELLA NONNASantiago 25	SERVICIO DE CATERING SEGUN O/C 48000000433	73,928.12
CHQ	109319	29/05/2025	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2025	137,520.00
CHQ	109320	29/05/2025	FLOW, SRL Santo Domingo 01	ADQ. DE MOBILIARIOS PEDIDO 45000000315	133,609.39
CHQ	109321	29/05/2025	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDDistrito Nacional 01	SEGUROS FUNERARIOS MAYO 2025	45,500.00
CHQ	109322	29/05/2025	ALMACENES IBERIA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ALQUILER ADM HATO MAYOR, CORRESP. A MAYO 2025	737,482.53
CHQ	109323	29/05/2025	OFIC. PARA EL REORDENAMIENTO DDISTRITO NACIONAL 01	PAGO TARIETA DEL METRO	283,920.00
CHQ	109324	29/05/2025	ALEXANDRA RAMIREZ SOLIS Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA SAN JUAN DE LA MAGUANA	23,886.90
CHQ	109325	29/05/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 45000000264	127,245.00
CHQ	109326	29/05/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y Distrito Nacional 01	SERVICIO AGUA POTABLE, MAYO 2025	39,549.60
CHQ	109327	29/05/2025	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNDistrito Nacional 01	ALQUILER ADM MOCA S/C CCC-024-2023	26,957.70
CHQ	109328	29/05/2025	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA Distrito Nacional 01	MAESTRIA DIRECCION DEL TALENTO HUMANO-4TO PAGO	301,360.00
CHQ	109329	29/05/2025	PAPEL PANTALLA EDITORIAL & Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 48000000344	135,600.00
CHQ	109330	29/05/2025	PUBLIMONITOR, EIRL Santo Domingo Norte 32	SERVICIO DE MONITOREO CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	96,728.00
CHQ	109331	29/05/2025	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 48000000305	81,594.88
CHQ	109332	29/05/2025	ANGELITA VILLA VASQUEZ	OPERACIONALES	15,809.10
CHQ	109333	29/05/2025	GENECI SANTO DOMINGO	OPERACIONALES	11,993.11
CHQ	109334	30/05/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01	ALQUILER MAYO 2025, ADM MOCA S/C CCC-55-2022	156,619.04
CHQ	109335	30/05/2025	COHIDREX GROUP; SRL Santo Domingo Oeste 32	SUMINISTRO E INST DE SEÑALIZACIONES OC 48000000151	1,300,640.73
CHQ	109336	30/05/2025	ANGEL CORPORAN MONEGRO Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 48000000231	133,000.00
CHQ	109337	30/05/2025	P A CATERING SRL Distrito Nacional 01	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 48000000122	714,501.80
CHQ	109338	30/05/2025	DILENNI BONILLA ACOSTA Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 48000000190	38,000.00
CHQ	109339	30/05/2025	GRUPO HILANDO FINO, SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 48000000325	904,000.00
CHQ	109340	30/05/2025	ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS Santo Domingo Norte 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 48000000193	57,000.00
CHQ	109341	30/05/2025	AMILCAR NIVAR VILLAR DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 48000000199	114,000.00
CHQ	109342	30/05/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	15,060.00
CHQ	109343	30/05/2025	EDITORIA DIARIO DIGITAL, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 48000000348	94,400.00
CHQ	109344	30/05/2025	ELIANY RAFAELA SEVERINO GIL Av. Ecologica, Sto Dgo Este 32	REPOSICION CAJA CHICA ABRAHAM LINCOLN	31,786.23
CHQ	109345	30/05/2025	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ABRAHAM LINCOLN	65,238.47
CHQ	109346	30/05/2025	PG CONTRATISTAS; SRL Santo Domingo 01	MAESTRIA EJECUTIVA EN DIRECCIÓN DE PROY. 5TO PAGO	427,836.46
CHQ	109347	30/05/2025	BH MOBILIARIO; SRL Distrito Nacional 01	MANTENIMIENTO DE UNIDADES ACOND. PEDIDO 48000000376	169,863.41
CHQ	109348	30/05/2025	OFICINA DE COORDINACION PRESIDDistrito Nacional 01	BOLETOS AEREOS PARA VIAJES AL EXTERIOR	117,056.24
CHQ	109349	30/05/2025	A1 PRODUCTIONS, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 48000000252	67,800.00
CHQ	109350	30/05/2025	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICIÓN MOBILIARIOS O/C 45000000209	23,278.00
CHQ	109351	30/05/2025	LORA GUERRERO & ASOCIADOS, SRLSanto Domingo Este 32	ADQ. 2 GENERADORES ELEC. Y 1REMOLQUE O/C45000000318	3,019,528.54
CHQ	109352	30/05/2025	PORTAFOLIO DO, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA O/C 45000000333	83,526.21
CHQ	109353	02/06/2025	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICDistrito Nacional 01	MAESTRIA DER NEG CORP Y GESTION DE EMP ENE-ABR 25	180,900.00
CHQ	109354	02/06/2025	OFFITEK, SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION PAPEL BOND 81/2X11 SEGUN O/C45000000259	568,028.40
CHQ	109355	02/06/2025	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANDistrito Nacional 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2025	176,850.08
CHQ	109356	02/06/2025	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBDistrito Nacional 01	CONSULTA INFORMACION CREDITICIA A CONTRIBUYENTES	57,336.21
CHQ	109357	02/06/2025	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICIÓN MOBILIARIOS O/C 45000000302	696,498.10
CHQ	109358	02/06/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 45000000264	51,095.00



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	109359	04/06/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IR17 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	5,838,478.15
CHQ	109360	04/06/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	5,220.00
CHQ	109361	04/06/2025	TELESISTEMA DOMINICANO; SAS Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000257	177,000.00
CHQ	109362	04/06/2025	TELESISTEMA DOMINICANO; SAS Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000257	177,000.00
CHQ	109363	04/06/2025	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	152,815.84
CHQ	109364	04/06/2025	KLEAN X DOMINICANA SLS, SRL Distrito Nacional 01	FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, P/4800000414	96,940.21
CHQ	109365	04/06/2025	PAMELA FRANCISCA DEL ROSARIO RDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADM. HIGUEY	28,129.47
CHQ	109366	04/06/2025	TECNOFIACIONES DE DOMINICANA,Distrito Nacional 01	ADQUISICION MATERIALES DE PINTURA S/P 4500000348	538,542.18
CHQ	109367	04/06/2025	DIANA CAROLINA BATISTA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADM. BONA0	16,590.00
CHQ	109368	04/06/2025	MARIA DE LOS SANTOS MAO	CUBRIR VACACIONES EN PERSONALIZADO VHM MAO.	11,993.11
CHQ	109369	04/06/2025	ELENA SAN PEDRO DE MACORIS	CUBRIR VACACIONES EN ADM. LOCAL SAN PEDRO DE MACOR	11,447.97
CHQ	109370	04/06/2025	ELISABETH LASTERRANAS	CUBRIR VACACIONES EN CENTRO SERVICIO LAS TERRENAS.	11,993.11
CHQ	109371	05/06/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IT-1 MES DE MAYO 2025	1,355,035.19
CHQ	109372	05/06/2025	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES ABRIL 2025	43,360.00
CHQ	109373	05/06/2025	INVERSIONES CONQUES SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION MATERIALES DE PINTURA S/P 4500000349	74,503.16
CHQ	109374	05/06/2025	JCDECAUX DOMINICANA, SAS Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000386	2,066,876.39
CHQ	109375	05/06/2025	CONCENTRA CID CORREA, SRL Distrito Nacional 01	RENOVACION SOFTWARE AUDITORIA O/C 4800000424	5,710,155.86
CHQ	109376	05/06/2025	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LADISTrito Nacional 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2025	16,715.25
CHQ	109377	05/06/2025	COLORES Y TERMINACIONE BOURDIEDISTrito Nacional 01	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA O/C 4500000350	363,860.00
CHQ	109378	05/06/2025	RAMON DIONICIO ALCANTARA GOMEZDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML LOS PROCERES	22,910.62
CHQ	109379	05/06/2025	ALBA ELIANA RODRIGUEZ SANTIAGOC/General Valverde Los Cajulles,No. 27	REPOSICION CAJA CHICA ADM MAO, VALVERDE	15,868.42
CHQ	109380	06/06/2025	BRINK'S CASH SOLUTIONS, S. A. DISTRITO NACIONAL 01	TRANSPORTE DE MENS. VALIJAS MARZO 2025	124,841.34
CHQ	109381	06/06/2025	COOP. DE AHORRO Y CREDITO MAMOSantiago 25	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	73,188.00
CHQ	109382	06/06/2025	JOSE RAMON NEUMAN MARCHENA Distrito Nacional 01	ANTICIPO COMPRA VARIAS PROVISIONES DGII MAYO 2025	20,700.00
CHQ	109383	06/06/2025	KELVIN JOSE MARRERO CACERES Distrito Nacional 01	CK SUJETO A LIQUIDACION COMPRAS ENCUBIERTAS	50,000.00
CHQ	109384	06/06/2025	JAFRED JOSE TORRES SOTO Distrito Nacional 01	CK SUJ. LIQ. COMPRAS VARIAS PARA ARREGLOS VHM MAO	236,955.20
CHQ	109385	06/06/2025	MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	CK SUJ. LIQ. COMPRAS VARIAS PARA ARREGLOS VM MOCA	23,792.36
CHQ	109386	06/06/2025	MERCEDES CABRERA VASQUEZ Distrito Nacional 01	CK SUJ. LIQ. COMPRAS VARIAS PARA ARREGLOS DAJABON	150,233.09
CHQ	109387	09/06/2025	BH MOBILIARIO; SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICIÓN MOBILIARIOS O/C 4500000341	177,379.49
CHQ	109388	09/06/2025	BRINK'S CASH SOLUTIONS, S. A. DISTRITO NACIONAL 01	TRANSPORTE DE MENS. VALIJAS ABRIL 2025	104,705.64
CHQ	109389	09/06/2025	FRANCIS RIGO BERTO CHAVEZ ESTEDISTrito Nacional 01	GANADOR 24/05/2025 CONCURSO*PIDE TU FACTURA Y GANA	26,250.00
CHQ	109390	09/06/2025	MARIA DE LOS ANGELES URENA SUEDISTrito Nacional 01	GANADOR 31/05/2025 CONCURSO*PIDE TU FACTURA Y GANA	26,250.00
CHQ	109391	09/06/2025	CAMILA ESTEPHANI CABA MEDINA Santiago 25	GANADOR 31/05/2025 CONCURSO*PIDE TU FACTURA Y GANA	26,250.00
CHQ	109392	09/06/2025	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA Distrito Nacional 01	ESTACIONAMIENTOS P/VEH. OCTAVA ENMIENDA MAYO 2025	172,000.00
CHQ	109393	09/06/2025	INVERSIONES ND & ASOCIADOS; SRSanto Domingo Este 32	ADQUIS. CONSUMIBLES DE OFICINA PEDIDO 4500000168	310,290.30
CHQ	109394	09/06/2025	GRUPO DIAZ MORAN TV EIRL Santo Domingo Oeste 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000249	45,200.00
CHQ	109395	09/06/2025	PIO DEPORTES RADIO TV; SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000221	33,900.00
CHQ	109396	09/06/2025	JULIO BENZANT Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000192	28,500.00
CHQ	109397	09/06/2025	RAMON GALVEZ PAULINO Fantino 24	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000243	228,000.00
CHQ	109398	09/06/2025	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL Santiago 25	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000250	113,000.00
CHQ	109399	09/06/2025	MARTIN POLANCO DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000354	38,000.00
CHQ	109400	09/06/2025	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ PAULINDistrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000346	76,000.00
CHQ	109401	09/06/2025	GRUPO NMA, SRL 01 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000334	339,000.00



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	109402	09/06/2025	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO Miches 08	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000357	76,000.00
CHQ	109403	09/06/2025	LSV 20, SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000330	169,500.00
CHQ	109404	09/06/2025	NUEVA EDITORA LA INFORMACIÓN, SANTIAGO 26	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000340	105,937.50
CHQ	109405	09/06/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	3,060.00
CHQ	109406	09/06/2025	TEOREMA C E; SRL Distrito Nacional 01	CAPACITACION AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	297,540.00
CHQ	109407	09/06/2025	JULIO ESTEVEZ Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000359	66,500.00
CHQ	109408	09/06/2025	GTG INDUSTRIAL; SRL Distrito Nacional 01	ADQ. PAPEL HIG. O/C 4500000196 PARA DGII	703,594.50
CHQ	109409	09/06/2025	GREEN CHARM HOLDING SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000342	45,200.00
CHQ	109410	09/06/2025	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA PEDIDO 4800000305	70,622.47
CHQ	109411	09/06/2025	SANDRA MARIA PICHARDO Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADM LOS MINA	23,199.04
CHQ	109412	09/06/2025	MARIA FERNANDA VALENZUELA DE L Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML MAXIMO GOMEZ	31,138.22
CHQ	109413	09/06/2025	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES ABRIL 2025	31,920.00
CHQ	109414	09/06/2025	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. DISTRITO NACIONAL 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES ABRIL 2025	1,286,480.00
CHQ	109415	09/06/2025	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRES La Romana 12	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES ABRIL 2025	2,508.00
CHQ	109416	09/06/2025	PABLO ANDINO JOSE MARTE Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000238	38,000.00
CHQ	109417	09/06/2025	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICAN Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES ABRIL 2025	40,000.00
CHQ	109418	09/06/2025	WECA CONSULTORES, SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000246	28,500.00
CHQ	109419	09/06/2025	COOP. DE AHORRO CRED SERV MULT Castillo 06	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 DE FEB 2025	16,159.50
CHQ	109420	09/06/2025	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y Distrito Nacional 01	CUB. 1 PROY REMODELACION 3ER. PISO LADO A & B	1,736,546.35
CHQ	109421	09/06/2025	INTERMEDIA NARANJA IN, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000338	84,750.00
CHQ	109422	09/06/2025	PROYECTO COLIBRI, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE IMPRESORAS Y KIT BAT. SEGÚN O/C 4500000260	358,797.98
CHQ	109423	09/06/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A. Distrito Nacional 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2025	1,231,619.40
CHQ	109424	09/06/2025	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL Distrito Nacional 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2025	3,921,250.26
CHQ	109425	10/06/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	4,200.00
CHQ	109426	10/06/2025	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL Distrito Nacional 01	ADQUIS. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000368	64,466.50
CHQ	109427	10/06/2025	RADIO TELEVISION ARCOIRIS SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000215	113,000.00
CHQ	109428	10/06/2025	TELEANTILLAS, SAS DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000213	429,400.00
CHQ	109429	10/06/2025	LUIS PEREZ 01 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000329	57,000.00
CHQ	109430	10/06/2025	LEYDI MACEA Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM BANI 3RA ADENDA 019-2023	12,813.55
CHQ	109431	10/06/2025	NELSIDA SOSA BERROA Distrito Nacional 30	SERV. NOTARIALES ADM HATO MAYOR CONT-013-2025	12,813.56
CHQ	109432	10/06/2025	JOSE SANTIAGO Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM SALCEDO CONT-018-2024, 08-25	6,406.78
CHQ	109433	10/06/2025	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 1RA ADEN 047-2023	34,200.00
CHQ	109434	10/06/2025	CENTROS DEL CARIBE, SAS Santo Domingo Este 32	ALQ. 06/25 ADM. LOS MINA S/CONT D/F 21/10/24	1,287,756.94
CHQ	109435	10/06/2025	UNIVERSIDAD APEC DISTRITO NACIONAL 01	MAESTRIA EN ADM FINANCIERA ENERO - ABRIL 2025	45,685.00
CHQ	109436	10/06/2025	MIRA MEDIA NETWORK SAS Santo Domingo Oeste 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL EN VALLAS O/C 4800000389	3,100,349.40
CHQ	109437	10/06/2025	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA PEDIDO 4800000305	418,946.85
CHQ	109438	10/06/2025	BRINK'S CASH SOLUTIONS, S. A. DISTRITO NACIONAL 01	TRANSPORTE DE MENS. VALIJAS MAYO 2025	115,857.72
CHQ	109439	10/06/2025	JIANNA ANYELIN PEREZ JOSE Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA COL. JIMANI	6,611.00
CHQ	109440	10/06/2025	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUADISTRITO NACIONAL 01	PARTICIPACION CENA DE GALA EMPRESARIAL	200,000.00
CHQ	109441	11/06/2025	JOSE SANTIAGO Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM SALCEDO CONT-008-2025	6,406.78
CHQ	109442	11/06/2025	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 1RA ADEN 047-2023	34,200.00
CHQ	109443	11/06/2025	LUIS PEREZ 01 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000329	28,500.00
CHQ	109444	11/06/2025	LA PRENSA DE HOY CON MELVIN MADISTrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000332	282,500.00



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	109445	11/06/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONDISTRITO NACIONAL 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, MAYO 2025	4,551,533.03
CHQ	109446	11/06/2025	RAFAEL SANTOS Salcedo 30	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000351	114,000.00
CHQ	109447	11/06/2025	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICDistrito Nacional 01	ALQ. PARQUEOS 06/2025, CONT. PROC. RENOV. LA FERIA	137,038.00
CHQ	109448	11/06/2025	TANYA PERALTA Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM EL SEIBO CONT-019-2025	23,491.51
CHQ	109449	11/06/2025	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000222	38,000.00
CHQ	109450	11/06/2025	SIMON CEPEDA Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIAL DPTO LEGAL AL CONT 1RA ADEN 046-202	290,700.00
CHQ	109451	11/06/2025	PATRIA I. REYES DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000242	85,500.00
CHQ	109452	11/06/2025	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y Distrito Nacional 01	CUB 1 EQUIPOS DE CLIMATIZACION PROY DE REM 3ER N.	374,821.00
CHQ	109453	11/06/2025	GRUPO DIAZ MORAN TV EIRL Santo Domingo Oeste 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000249	45,200.00
CHQ	109454	11/06/2025	SALVADOR BATISTA DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000186	47,500.00
CHQ	109455	11/06/2025	PROYECTO COLIBRI, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. LECTORES RFID SEGUN O/C 4500000260	499,823.91
CHQ	109456	12/06/2025	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBDistrito Nacional 01	FACTURACION ELECTRONICA, PEDIDO 4800000361	226,000.00
CHQ	109457	12/06/2025	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	ERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 1RA ADEN 047-2023	34,200.00
CHQ	109458	12/06/2025	JUNIOR MOYA Distrito Nacional 01	OPERACIONALES	98,891.94
CHQ	109459	12/06/2025	EFRAIN EVANGELISTA DIAZ Distrito Nacional 01	ANTICIPO	55,000.00
CHQ	109460	13/06/2025	RORESA SOLUCIONES, SRL Distrito Nacional 01	COMPRA FILTROS PEDIDO 4500000301	95,985.19
CHQ	109461	13/06/2025	DOMINO CAPITAL, SRL Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000201	67,800.00
CHQ	109462	17/06/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	113,660.00
CHQ	109463	17/06/2025	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y Santiago 25	SERVICIO AGUA POTABLE, JUNIO 2025	9,344.00
CHQ	109464	17/06/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIDistrito Nacional 01	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS JUNIO 2025	49,842.00
CHQ	109465	17/06/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCAMoca 09	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS JUNIO 2025	9,000.00
CHQ	109466	17/06/2025	GRUPO NN RD, EIRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000197	90,400.00
CHQ	109467	17/06/2025	ALTICE DOMINICANA; S. A. DISTRITO NACIONAL 01	TV POR CABLE, JUNIO 2025	2,882,361.85
CHQ	109468	17/06/2025	FRANCISCO MARIA Distrito Nacional 06	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000207	76,000.00
CHQ	109469	17/06/2025	COSTA DE PRATE, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA MARBETE, PEDIDO 4800000324	1,047,000.00
CHQ	109470	17/06/2025	ALMACENES MELANIA; SRL Cotuí 24	ALQ. Y MANT. ABRIL 2025, ADM COTUI S/C CR-357-2021	98,925.00
CHQ	109471	17/06/2025	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, Distrito Nacional 01	MANT PREVENTIVO Y REP. IMPRESORA P/4800000118	31,075.00
CHQ	109472	17/06/2025	FAUSTO BAEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-015-2024.	32,033.88
CHQ	109473	17/06/2025	DELIO ACOSTA Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000244	38,000.00
CHQ	109474	17/06/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUAZUA 03	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS JUNIO 2025	1,120.00
CHQ	109475	17/06/2025	TORRES MALAVER CORPORATION, SRDISTRITO NACIONAL 01	SUMINISTRO MATERIALES DE PLOMERIA PED. 4500000296	317,826.58
CHQ	109476	18/06/2025	MYTRAK TECHNOLOGY SRL Distrito Nacional 01	MONITOREO POR GPS FLOTILLA VEHICULOS DGII MAY-2025	27,875.18
CHQ	109477	18/06/2025	SOQUIMIA EIRL Santo Domingo Este 32	ADQUISION DE GROMMETS, PEDIDO 4500000311	20,880.14
CHQ	109478	18/06/2025	FAUSTO BAEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-015-2024.	25,627.10
CHQ	109479	18/06/2025	DOS PUNTOS DE VISTA SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000339	47,500.00
CHQ	109480	18/06/2025	CORPORACION DOMINICANA DE RADISantiago 25	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000321	118,000.00
CHQ	109481	18/06/2025	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL Santo Domingo 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000322	3,446,500.00
CHQ	109482	18/06/2025	ALMACENES IBERIA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ALQUILER ADM HATO MAYOR, CORRESP. A JUNIO 2025	740,604.82
CHQ	109483	18/06/2025	KLEAN X DOMINICANA SLS, SRL DISTRITO NACIONAL 01	FUMIGACION Y CONTROL PLAGAS MAYO/25 P/4800000414	96,991.66
CHQ	109484	18/06/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	10,080.00
CHQ	109485	18/06/2025	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL Barahona 04	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000318	339,000.00
CHQ	109486	18/06/2025	EDITORIA ACENTO; SAS Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000263	685,169.49
CHQ	109487	18/06/2025	CARLOS HINOJOSA Distrito Nacional 12	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000358	66,500.00



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	109488	18/06/2025	FRARMAN GARCIA Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000228	38,000.00
CHQ	109489	18/06/2025	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA PEDIDO 4800000305	67,618.54
CHQ	109490	18/06/2025	DIRCOM, S.A. Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000347	226,000.00
CHQ	109491	18/06/2025	ADALBERTO DE LA ROSA Santo Domingo Este 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000216	66,500.00
CHQ	109492	18/06/2025	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLa Vega 13	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES MAYO 2025	16,800.00
CHQ	109493	18/06/2025	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES MAYO 2025	18,320.00
CHQ	109494	18/06/2025	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES MAYO 2025	58,400.00
CHQ	109495	18/06/2025	MAXIMUM PEST CONTROL SRL Distrito Nacional 01	SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGA, PEDIDO 4800000415	141,413.94
CHQ	109496	18/06/2025	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES MAYO 2025	80,640.00
CHQ	109497	18/06/2025	RAFAEL SANTOS Salcedo 30	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000351	38,000.00
CHQ	109498	18/06/2025	FRANCISCO FELIPE MICHEL STEFFADISTrito Nacional 01	GANADOR 7/6/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	26,250.00
CHQ	109499	18/06/2025	NAHOMY ZOCHILL PEREZ PANIAGUA Villa Isabela 18	GANADOR 7/6/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	26,250.00
CHQ	109500	20/06/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000321	25,000.00
CHQ	109501	20/06/2025	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENSDistrito Nacional 01	PAGO CODIA AL 31 DE MAYO 2025.	26,275.33
CHQ	109502	20/06/2025	FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABDistrito Nacional 01	PAGO FOPETCONS AL 31 DE MAYO 2025.	224,740.79
CHQ	109503	20/06/2025	CORPORACION DOMINICANA DE RADISantiago 25	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000321	118,000.00
CHQ	109504	20/06/2025	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL Santo Domingo 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000256	1,355,996.61
CHQ	109505	20/06/2025	ERIK GAS DEL 2000, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PEDIDO 4800000444	237,500.00
CHQ	109506	20/06/2025	ANA ALMONTE Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML PUERTO PLATA	22,358.00
CHQ	109507	20/06/2025	JOHANNA MARIA PEREZ STATOSKY C/ REVERENDO WILLIAM JHONSON, NO. 9 19	REPOSICION CAJA CHICA ADML SAMANA	19,452.06
CHQ	109508	23/06/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	121,990.00
CHQ	109509	23/06/2025	CORPORACION DOMINICANA DE RADISantiago 25	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000321	236,000.00
CHQ	109510	23/06/2025	DAYSI SOSA Santo Domingo Norte 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000353	38,000.00
CHQ	109511	23/06/2025	CHRISTELLE PEREZ PUJOLS Calle victor Manuel Truman, No. 11, 32	REPOSICION CAJA CHICA GERENCIA FINANCIERA	165,501.31
CHQ	109512	23/06/2025	MARGARET SANTIAGO	CUBRIR PUESTO VACANTE EN SECCION VHM SANTIAGO.	15,263.96
CHQ	109513	24/06/2025	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO Distrito Nacional 01	MAESTRIA CONTABILIDAD TRIBUTARIA 2DO Y ULTIMO PAGO	58,100.00
CHQ	109514	24/06/2025	ALTAGRACIA ORTIZ GOMEZ DE FELIDistrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000232	114,000.00
CHQ	109515	24/06/2025	JULIO ESTEVEZ Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000359	33,250.00
CHQ	109516	24/06/2025	FRANK RAMIREZ Distrito Nacional 02	SERV. NOTARIALES ADM AZUA 2DA ADENDA 034-2023	4,271.18
CHQ	109517	24/06/2025	WENDY SANTANA COMUNICACIONES, DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000337	79,100.00
CHQ	109518	24/06/2025	MARTIN POLANCO DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000354	38,000.00
CHQ	109519	24/06/2025	PAPELERIA & SERVICIOS MULTIPLEBoca Chica 32	ADQ. DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA 4500000359	23,788.42
CHQ	109520	24/06/2025	NIKAURY DE JESUS Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000263	132,670.50
CHQ	109521	24/06/2025	EDITORIA ACENTO; SAS Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000346	350,000.00
CHQ	109522	24/06/2025	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ PAULINDistrito Nacional 01	ADQUISICION DE SELLOS P/4500000336	38,000.00
CHQ	109523	24/06/2025	GRUPO MARTE ROMAN; SRL Santo Domingo 01	ADQUISICION DE MOBILIARIO, PEDIDO 4500000341	68,026.00
CHQ	109524	24/06/2025	NULO	NULO	0.00
CHQ	109525	24/06/2025	GREEN CHARM HOLDING SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION DE MOBILIARIO, PEDIDO 4500000340	22,600.00
CHQ	109526	24/06/2025	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL DISTRITO NACIONAL 01	REPOSICION CAJA CHICA VHM MAO, VALVERDE	69,608.00
CHQ	109527	24/06/2025	FREDDY ALBERTO MARTINEZ MALDONDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA VHM SAN FRANCISCO DE MACORIS	7,963.06
CHQ	109528	24/06/2025	RAFAEL RAMOS CASTRO Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	6,510.00
CHQ	109529	24/06/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000343	53,735.00
CHQ	109530	24/06/2025	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONADistrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000326	177,000.00



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	109531	24/06/2025	SILIS SA Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000353	332,500.00
CHQ	109532	24/06/2025	DAYSI SOSA Santo Domingo Norte 32	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000430	38,000.00
CHQ	109533	24/06/2025	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDDISTrito Nacional 01	SALDO A FAVOR ITBIS DICIEMBRE 2024	437,660.30
CHQ	109534	25/06/2025	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNDistrito Nacional 01	ALQUILER ADM MOCA S/C CCC-024-2023 JUNIO 2025	13,478.85
CHQ	109535	25/06/2025	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES MAYO 2025	26,880.00
CHQ	109536	25/06/2025	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESLa Romana 12	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES MAYO 2025	2,240.00
CHQ	109537	25/06/2025	FERRETAL; SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION DE CORTINAS S/G PEDIDO 4500000297	375,910.32
CHQ	109538	25/06/2025	WHENSHY MEDINA Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA CONT-014-2024	38,440.66
CHQ	109539	25/06/2025	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO Distrito Nacional 20	SERV. NOTARIALES ADM SAMANA CONT-022-2024-012-2025	44,847.43
CHQ	109540	25/06/2025	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANDistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES DIC. 2024	21,840.00
CHQ	109541	25/06/2025	BH MOBILIARIO; SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION DE MOBILIARIO, PEDIDO 4500000314	66,394.59
CHQ	109542	25/06/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000321	25,000.00
CHQ	109543	25/06/2025	GTG INDUSTRIAL; SRL Distrito Nacional 01	ADQ. CAFE USO INSTITUCIONAL S/ ORDEN 4500000355	255,772.86
CHQ	109544	25/06/2025	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ Distrito Nacional 32	SERV.NOTARIALES ADM BOCA CHICA CONT-044 Y 046-2025	68,338.94
CHQ	109545	25/06/2025	WENDYS MUEBLES, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION DE MOBILIARIO S/P PEDIDIO 4500000339	132,749.57
CHQ	109546	25/06/2025	D PENA FBC IMPRESION Y CONFFECNagua 14	ADQUIS. DE BANDERA INSTITUCIONAL O/D 4500000319	373,069.50
CHQ	109547	25/06/2025	NULO		0.00
CHQ	109548	25/06/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01	ALQUILER JUNIO 2025, ADM MOCA S/C CCC-55-2022	164,862.15
CHQ	109549	25/06/2025	J & E AUTOCENTER, SRL Santo Domingo Oeste 32	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000431	311,898.97
CHQ	109550	25/06/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y Distrito Nacional 01	SERVICIO AGUA POTABLE, JUNIO 2025	39,921.60
CHQ	109551	25/06/2025	JL EDITORA, SRL Distrito Nacional 01	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO O/C 4500000206	1,045,747.20
CHQ	109552	25/06/2025	PABLO MATOS Santo Domingo Este 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000350	114,000.00
CHQ	109553	25/06/2025	invalidado med.CMONTILLA - ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	109554	25/06/2025	invalidado med.CMONTILLA - ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	109555	25/06/2025	RONNY PUBLICIDAD, SRL Distrito Nacional 01	INSTALACION DE SEÑALIZACION O/C 4800000316	206,342.52
CHQ	109556	26/06/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	10,920.00
CHQ	109557	26/06/2025	WHENSHY MEDINA Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA CONT-020-2025	202,881.24
CHQ	109558	26/06/2025	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANDistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES FEBRERO 25	24,160.00
CHQ	109559	26/06/2025	ELECTROM; SAS Distrito Nacional 01	SENSOR DE VELO. PLANTA ADM MONTE CRISTI 4500000345	21,329.88
CHQ	109560	26/06/2025	FUNDACION HERGAR PARA LA DISTRITO NACIONAL 01	MAESTRIA DIRE. ECONOMICO-FINANCIERA 2DO Y ULT PAGO	172,113.48
CHQ	109561	30/06/2025	JOSE RAMON NEUMAN MARCHENA Distrito Nacional 01	ANTICIPO COMPRA VARIAS PROVISIONES DGII JUNIO 2025	21,300.00
CHQ	109562	30/06/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMASAMANA 19	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS JUNIO 2025	2,150.00
CHQ	109563	30/06/2025	SINTESIS SRL DISTRITO NACIONAL 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000258	113,000.00
CHQ	109564	30/06/2025	SOQUIMIA EIRL Santo Domingo Este 32	ADQUISICION DE TONERS, PEDIDO 4500000363	165,093.00
CHQ	109565	30/06/2025	JULIO RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIAL OGC SANTIAGO CONT-024-2024-011-2025	19,220.33
CHQ	109566	30/06/2025	SUPLIGENSA, SRL Santo Domingo 01	ADQ. DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PEDIDO 4800000310	199,548.96
CHQ	109567	30/06/2025	SORAYA DEL CORAZON DE JESUS CEVILLA Montellano 18	SERV. NOTARIAL ADM ROMANA CONT-144-2022 023-2024	90,945.72
CHQ	109568	30/06/2025	INVERSIONES INOGAR, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PEDIDO 4500000324	39,431.35
CHQ	109569	30/06/2025	NULO	NULO	0.00
CHQ	109570	30/06/2025	ARISMENDY FELIZ MORILLO Santo Domingo Oeste 32	GANADOR 14/6/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	26,250.00
CHQ	109571	30/06/2025	GREISY MARIA HERNANDEZ PENA Pueblo Viejo 02	GANADOR 14/6/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	26,250.00
CHQ	109572	30/06/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	127,600.00
CHQ	109573	30/06/2025	NULO	NULO	0.00



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	109574	30/06/2025	EDITORIA DIARIO DIGITAL, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000348	141,600.00
CHQ	109575	30/06/2025	YANERYS SOTO GUZMAN Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML HERRERA	29,046.33
CHQ	109576	30/06/2025	PATRICIA CAROLINA JIMENEZ MACEDistrito Nacional 01	ANTICIPO P/CUBRIR GASTOS PROG. VERANITO DGII 2025	86,000.00
CHQ	109577	30/06/2025	JUAN ENMANUEL FERNANDEZ TEJADADistrito Nacional 01	CK SUJETO A LIQUIDACION COMPRAS ENCUBIERTAS	25,000.00
CHQ	109578	01/07/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	13,750.00
CHQ	109579	01/07/2025	ASOCIACION BONAQ DE AHORRO Y Pbonao (Centro de La Ciudad) 28	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2025	4,256.00
CHQ	109580	01/07/2025	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2025	23,440.00
CHQ	109581	01/07/2025	CARLOS HINOJOSA Distrito Nacional 12	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000358	33,250.00
CHQ	109582	01/07/2025	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANDistrito Nacional 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2025	202,548.72
CHQ	109583	01/07/2025	GRUPO MARTE ROMAN; SRL Santo Domingo 01	ADQUISICION DE SELLOS P/4500000336	2,373.00
CHQ	109584	01/07/2025	invalidado med.CMONTILLA - ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	109585	01/07/2025	invalidado med.CMONTILLA - ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	109586	01/07/2025	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL Barahona 04	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000318	169,500.00
CHQ	109587	01/07/2025	DOS PUNTOS DE VISTA SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000339	47,500.00
CHQ	109588	01/07/2025	KHALICCO INVESTMENTS; SRL Santo Domingo 01	ADQUIS. DE ARTICULOS VARIOS O/D 4500000381	91,097.21
CHQ	109589	01/07/2025	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION DE MOBILIARIO, PEDIDO 4500000340	102,604.00
CHQ	109590	02/07/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IR17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	5,469,997.50
CHQ	109591	03/07/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IT-1 MES DE JUNIO 2025	2,018,393.74
CHQ	109592	03/07/2025	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL Barahona 04	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000259	45,200.00
CHQ	109593	03/07/2025	DIRCOM, S.A. Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000347	113,000.00
CHQ	109594	03/07/2025	JENNY LUNA 01 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000226	28,500.00
CHQ	109595	03/07/2025	WENDYS MUEBLES, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION DE MOBILIARIO S/P PEDIDO 4500000339	188,959.73
CHQ	109596	03/07/2025	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&ADISTRITO NACIONAL 01	RENOV. Y LICENC. SUITE MANAGEENGINE 4800000434	849,822.33
CHQ	109597	03/07/2025	MARIA DE LOS SANTOS MAO	CUBRIR VACACIONES EN ADM. LOCALMAO.	17,989.66
CHQ	109598	03/07/2025	JOSEFINA SAN JUAN	CUBRIR VACACIONES Y LICENCIA EN ADML SAN JUAN.	11,447.97
CHQ	109599	03/07/2025	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2025	19,200.00
CHQ	109600	03/07/2025	BEST CONCEPT GROUP, SRL Distrito Nacional 01	SERV. AMBIENTACION DE ESPACIO SEGUN O/C 4800000436	247,800.00
CHQ	109601	03/07/2025	GRUPO HILANDO FINO, SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000325	226,000.00
CHQ	109602	03/07/2025	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.ADistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2025	135,508.00
CHQ	109603	03/07/2025	VELEZ IMPORT, SRL Santo Domingo Norte 32	ADQ. DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA 4500000358	215,321.69
CHQ	109604	03/07/2025	INTERMEDIA NARANJA IN, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000338	84,750.00
CHQ	109605	03/07/2025	YAXIS COMERCIAL, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ.DE BOLSAS DE TE PARA OFICINA 4500000368	94,016.00
CHQ	109606	03/07/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	13,380.00
CHQ	109607	03/07/2025	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL Distrito Nacional 01	ADQUIS. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000368	36,838.00
CHQ	109608	03/07/2025	RADIO JUVENTUS DON BOSCO Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000355	300,000.00
CHQ	109609	03/07/2025	LMC COMUNICACION ESTRATEGICA, Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000203	113,000.00
CHQ	109610	03/07/2025	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL Distrito Nacional 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2025	4,522,379.57
CHQ	109611	03/07/2025	TEOREMA C E; SRL Distrito Nacional 01	CAPACITACION AL PERSONAL DGII SEGUN O/C 4800000451	285,028.50
CHQ	109612	03/07/2025	EL MUNDO DEL RADIADOR, SRL Distrito Nacional 01	SUMINISTRO COOLANT PARA RADIADOR O/C 4800000440	16,385.00
CHQ	109613	03/07/2025	AGT NETWORKS DOM, SRL Santo Domingo 01	RENOV. LICENCIA SEGUN CONT/005-2025	4,530,391.66
CHQ	109614	03/07/2025	SUPLIDORA RENMA SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA 4500000330	168,980.20
CHQ	109615	03/07/2025	SOLUCIONES GREIKOL, SRL Santo Domingo Norte 32	ADQUIS. DE INSUMOS DE LIMPIEZA S/O 4500000361	172,795.08
CHQ	109616	03/07/2025	DARIO ANDRES ALMONTE ALONZO Santiago 25	GANADOR 21/6/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	26,250.00



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	109617	03/07/2025	invalidado med.CMONTILLA - ERROR EN NOMBRE	NULO	0.00
CHQ	109618	03/07/2025	OMX MULTISERVICIOS, SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PEDIDO 4500000332	434,476.99
CHQ	109619	03/07/2025	CASA DOÑA MARCIA CADOMA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. INSUMOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA 4500000362	197,970.35
CHQ	109620	04/07/2025	LENNY ALTAGRACIA SANCHEZ DE PEDISTRITO NACIONAL 01	GANADOR 7/6/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	26,250.00
CHQ	109621	04/07/2025	JUAN CARLOS DISLA Barahona 04	GANADOR 21/6/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	26,250.00
CHQ	109622	07/07/2025	OMX MULTISERVICIOS, SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PEDIDO 4500000357	368,217.50
CHQ	109623	07/07/2025	COMPañIA DE LUZ Y FUERZA DE LADISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2025	21,588.95
CHQ	109624	07/07/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	6,420.00
CHQ	109625	07/07/2025	EL MUNDO DEL RADIADOR, SRL Distrito Nacional 01	REPARACION DE RADIADORES SEGUN O/C 4800000422	251,651.00
CHQ	109626	07/07/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	37,125.00
CHQ	109627	07/07/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	37,500.00
CHQ	109628	07/07/2025	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDDistrito Nacional 01	SEGUROS FUNERARIOS JUNIO 2025	45,900.00
CHQ	109629	07/07/2025	CENTROS DEL CARIBE, SAS Santo Domingo Este 32	ALQ. 07/25 ADM. LOS MINA S/CONT D/F 21/10/24	1,304,598.95
CHQ	109630	07/07/2025	GENIAL MONTESSORI, SRL Santo Domingo Este 32	PAGO DE AÑO ESCOLAR 2025/2026. (VER ANEXOS)	200,000.00
CHQ	109631	07/07/2025	COLEGIO ARROYO HONDO DISTRITO NACIONAL 01	PAGO DE AÑO ESCOLAR 2025/2026. (VER ANEXOS)	100,000.00
CHQ	109632	07/07/2025	MARELIN CAROLINA MATEO SOSA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML HATO MAYOR	19,178.29
CHQ	109633	07/07/2025	NADHIA KARLINA MENDEZ JIMENEZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA COL. SANTIAGO RODRIGUEZ	7,308.93
CHQ	109634	09/07/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	12,240.00
CHQ	109635	09/07/2025	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 1RA ADEN 047-2023	256,500.00
CHQ	109636	09/07/2025	invalidado med.CMONTILLA - ERROR EN NOMBRE	NULO	0.00
CHQ	109637	09/07/2025	COOPERATIVA SAN RAFAEL Salcedo 19	COMISIONES MARBETES 2024-2025	18,040.50
CHQ	109638	09/07/2025	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000323	1,130,000.00
CHQ	109639	09/07/2025	MDL ENTERTAINMENT, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONA SEGUN O/C 4800000220	158,200.00
CHQ	109640	09/07/2025	MANUEL DE JESUS CIRILO DIAZ QUIRamon Santana 23	SERV. NOTARIAL ADML SAN JUAN CONT-028-2025	8,542.37
CHQ	109641	09/07/2025	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. DISTRITO NACIONAL 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES MAYO 2025	700,320.00
CHQ	109642	09/07/2025	SEBASTIAN RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	SERV NOTARIAL DPTO COBRANZA CONT-016-2024- 17-2025	293,796.37
CHQ	109643	09/07/2025	SIGN MASTER, SRL Distrito Nacional 01	MONOPOSTE PUBLICITARIOS PEDIDO 4800000388	1,195,192.19
CHQ	109644	09/07/2025	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANDistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES MAYO 2025	19,680.00
CHQ	109645	09/07/2025	COOP. AHORROS Y CRÉDITOS NEYBADajabon 05	COMISION MARBETES, PERIO. 22 OCT. AL 29 NOV. 2024	32,490.00
CHQ	109646	09/07/2025	MELISSA DURAN SOSA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML MIRAFLORES	26,032.39
CHQ	109647	09/07/2025	TANIA NATHALIE MERCEDES SUERO Distrito Nacional 01	FONDO MENUDO P/LA OPERACIONES DE CAJA VHM PLAZA L.	12,500.00
CHQ	109648	10/07/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	84,770.00
CHQ	109649	10/07/2025	TEOREMA C E; SRL Distrito Nacional 01	CAPACITACION AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	536,132.50
CHQ	109650	10/07/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONDISTRITO NACIONAL 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, JUNIO 2025	4,442,899.99
CHQ	109651	11/07/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A. Distrito Nacional 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2025	1,322,388.63
CHQ	109652	11/07/2025	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL Distrito Nacional 01	ADQUIS. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000368	9,209.50
CHQ	109653	11/07/2025	MUNDO INDUSTRIAL SRL Distrito Nacional 01	ADQUIS. MATERIALES DE REFRIGERACION S/O 4500000377	1,062,143.50
CHQ	109654	11/07/2025	JULIO RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIAL OGC SANTIAGO CONT-024-2024	19,220.33
CHQ	109655	11/07/2025	CROS PUBLICIDAD Distrito Nacional 01	IMPRESIO DE TALONARIO SEGUN P/4500000175	28,899.75
CHQ	109656	11/07/2025	SUPLIDORA ROSALIAN, SRL Distrito Nacional 01	ADQUIS. MATERIALES DE REFRIGERACION S/O 4500000374	77,122.50
CHQ	109657	11/07/2025	PG CONTRATISTAS; SRL Santo Domingo 01	MANTENIMIENTO DE UNIDADES ACOND. PEDIDO 4800000427	262,131.75
CHQ	109658	11/07/2025	ELITE SECURITY SERVICE DOMINICDISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA MAYO 2025	1,268,185.40
CHQ	109659	11/07/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	25,000.00



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	109660	11/07/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	7,500.00
CHQ	109661	11/07/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	23,265.00
CHQ	109662	11/07/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	23,980.00
CHQ	109663	11/07/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	18,810.00
CHQ	109664	11/07/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	37,620.00
CHQ	109665	14/07/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUAZUA 03	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS JULIO 2025	1,120.00
CHQ	109666	14/07/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIDistrito Nacional 01	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS JULIO 2025	52,497.00
CHQ	109667	14/07/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCAMoca 09	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS JULIO 2025	9,000.00
CHQ	109668	14/07/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	10,380.00
CHQ	109669	14/07/2025	OZEMA NAZIRA MENDEZ HERAZME Distrito Nacional 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000195	76,000.00
CHQ	109670	14/07/2025	PAPEL PANTALLA EDITORIAL & Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000344	135,600.00
CHQ	109671	14/07/2025	WENDY SANTANA COMUNICACIONES, DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000337	158,200.00
CHQ	109672	14/07/2025	SOQUIMIA EIRL Santo Domingo Este 32	ADQ MATERIALES DE REFRIGERACION PEDIDO 4500000373	94,355.00
CHQ	109673	14/07/2025	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBDistrito Nacional 01	CONSULTA INFORMACION CREDITICIA A CONTRIBUYENTES	61,238.04
CHQ	109674	14/07/2025	GRUPO COOPERATIVO DE AHORROS YHato Mayor 30	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	4,959.00
CHQ	109675	14/07/2025	IMPORTADORA K&G, S.A.S DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA FLOTILLA VEHICULAR	106,908.00
CHQ	109676	14/07/2025	REFRIGERACIÓN CAPRICHIO, SRL Santo Domingo Este 32	ADQ. DE MATERIALES DE REFRIGERACION O/C 4500000376	44,250.00
CHQ	109677	14/07/2025	FRANDY JOSUE DE LA CRUZ MEJIA Santo Domingo Este 32	GANADOR 28/6/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	26,250.00
CHQ	109678	14/07/2025	NICOLE ALTAGRACIA PERDOMO BATIDistrito Nacional 01	GANADOR 28/6/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	26,250.00
CHQ	109679	16/07/2025	ALTICE DOMINICANA; S. A. DISTRITO NACIONAL 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, JULIO 2025	2,422,455.55
CHQ	109680	16/07/2025	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMDistrito Nacional 01	CICLO 02/2025 PROGR. INGLES COLABORADORES	4,500.00
CHQ	109681	16/07/2025	PROGESOE, SRL Distrito Nacional 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANAQUELES OC4500000352	393,240.00
CHQ	109682	16/07/2025	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENDistrito Nacional 01	PAGO CODIA AL 09 DE JULIO 2025	3,291.14
CHQ	109683	16/07/2025	FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABDistrito Nacional 01	PAGO FOPETCONS AL 09 DE JULIO 2025.	32,911.33
CHQ	109684	16/07/2025	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRLDISTRITO NACIONAL 01	MANTENIMIENTO ACOND. DE AIRE S/P4800000393	754,889.37
CHQ	109685	16/07/2025	BASILICA CATEDRAL NUESTRA SENODISTRITO NACIONAL 01	MISA ACCION DE GRACIAS, ANIVERSARIO DGII 28 ANIV.	50,000.00
CHQ	109686	16/07/2025	REFRIGERACIÓN Y SERVICIOS INDUDISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE MATERIALES DE REFRIGERACION O/C 4500000375	226,800.01
CHQ	109687	17/07/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	5,160.00
CHQ	109688	18/07/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	8,460.00
CHQ	109689	18/07/2025	CARMEN ROSA MARTINEZ RIVAS DE Distrito Nacional 25	SERV. NOTARIALES ADM MIRAFLORES 3RA ADEN 025-2023	38,440.65
CHQ	109690	18/07/2025	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	77,170.82
CHQ	109691	18/07/2025	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICESanto Domingo Este 32	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000392	28,250.00
CHQ	109692	18/07/2025	ALMACENES MELANIA; SRL Cotuí 24	ALQ. Y MANT. MAYO 2025, ADM COTUI S/C CR-357-2021	98,925.00
CHQ	109693	18/07/2025	BANCO BDI, S.A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JUNIO 2025	24,396.00
CHQ	109694	18/07/2025	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATHOLICDistrito Nacional 01	ALQ. PARQUEOS 07/2025, CONT. PROC. RENOV. LA FERIA	137,038.00
CHQ	109695	18/07/2025	BANAHIA RODRIGUEZ Distrito Nacional 11	SERV. NOTARIALES ADM HIGUEY 3ERA ADENDA 021-2023	51,254.21
CHQ	109696	18/07/2025	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.ADistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JUNIO 2025	125,400.00
CHQ	109697	18/07/2025	PEDRO PABLO MANZUETA DE LOS SADistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA C. S. MONTE PLATA	9,528.96
CHQ	109698	18/07/2025	invalidado med.CMONTILLA -VARIACION MONTO A PAGAR	NULO	0.00
CHQ	109699	21/07/2025	LIDIA ROSANNA NUÑEZ MELENDEZ Distrito Nacional 01		44,444.44
CHQ	109700	21/07/2025	MARIA DOLORES BRITO PAULINO Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2025/ KARLA ESTEVEZ	10,000.00
CHQ	109701	21/07/2025	SANTA JIMENEZ CABRERA DE MENEDistrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2025/ YULIANA MENDEZ	10,000.00
CHQ	109702	21/07/2025	KENIA MARISOL MELO PEGUERO Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2025/ CARLOS ROSARIO.	10,000.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	109703	21/07/2025	IRIS MARIA CASTILLO CORNIELES Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2025/ KAYRIS INFANTE	10,000.00
CHQ	109704	21/07/2025	DAVID EDUARDO RODRIGUEZ EMETERIDistrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2025/ MARCOS RODRIGUEZ	10,000.00
CHQ	109705	21/07/2025	ANA YISEL VIALET MOYA Manzana 3612, Franconia 32	PROGRAMA VERANO DGII 2025/ LAURA ARIAS.	10,000.00
CHQ	109706	21/07/2025	TANIA NATHALIE MERCEDES SUERO Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2025/ LUCAS VARGAS	10,000.00
CHQ	109707	21/07/2025	MIGUELINA EMELINDA CASTILLO BEDistrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2025/ HANSEL POLANCO	10,000.00
CHQ	109708	21/07/2025	SUSANA ALMONTE DE MEDINA Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2025/ WILSON MEDINA	10,000.00
CHQ	109709	21/07/2025	ANGELA ODIL GONZALEZ ROSA Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2025/ DELAYLA HENRIQUEZ	10,000.00
CHQ	109710	21/07/2025	APOLONIO MANZUETA BRAZOBAN Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2025/ CARLA MANZUETA	10,000.00
CHQ	109711	21/07/2025	MILTRED EDILTRUDYS DE JESUS MODistrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2025/ JENIFER SILVERIO	10,000.00
CHQ	109712	21/07/2025	RAMON ANTONIO PAULINO Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2025/ GABRIEL PAULINO	10,000.00
CHQ	109713	21/07/2025	YUDELKA BONILLA DE MARTINEZ Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2025/ YARIELYS MARTINEZ	10,000.00
CHQ	109714	21/07/2025	ISIDORO DURAN SEVERINO Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2025/ SUSANA DURAN	10,000.00
CHQ	109715	21/07/2025	STARLIN MELO MATOS Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2025/ STALIN MELO	10,000.00
CHQ	109716	21/07/2025	URARDO ENCARNACION MENDEZ Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2025/ ALAN ENCARNACION.	10,000.00
CHQ	109717	21/07/2025	ANA SONIA ROSARIO SANTANA Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2025/ WAYNER CONSUEGRA	10,000.00
CHQ	109718	21/07/2025	CAROLINA MENDEZ ESPINAL Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2025/ CAMILA REYES.	10,000.00
CHQ	109719	21/07/2025	ADALBERTO MERCEDES REYES C/ Progreso casi esquina Av. San Is 32	PROGRAMA VERANO DGII 2025/ ANGEL MERCEDES	10,000.00
CHQ	109720	21/07/2025	RUTH ESTHER VILLA SANCHEZ Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2025/ RAQUEL PAULINO	10,000.00
CHQ	109721	21/07/2025	MARLENI ALTAGRACIA VALDEZ DE LDistrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2025/ PAOLA LUCIANO	10,000.00
CHQ	109722	21/07/2025	REYNALDO RAFAEL FORTUNA Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2025/ REYMY FORTUNA	10,000.00
CHQ	109723	21/07/2025	YASENTI DELIA BORT SOSA Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2025/ SHELSEY BORT	10,000.00
CHQ	109724	21/07/2025	ANYI MARTINA RODRIGUEZ MENDEZ Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2025/ CANDY ARNAUD	10,000.00
CHQ	109725	21/07/2025	FIOR D ´ ALISA ADAMES FERRERAS Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2025/ NEFERTIRRY GOMEZ	10,000.00
CHQ	109726	21/07/2025	FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ RAMDistrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2025/ AMBAR MARTINEZ	10,000.00
CHQ	109727	21/07/2025	RAMON ANTONIO MATOS MELO Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2025/ SHAYRIE MATOS	10,000.00
CHQ	109728	21/07/2025	DARIO ALMONTE GONZALEZ Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2025/ ASHLEY ALMONTE	10,000.00
CHQ	109729	21/07/2025	JUANA JIMENEZ LOPEZ Calle A #18, San Felipe, Villa Mel 32	PROGRAMA VERANO DGII 2025/ THELMA VENTURA	10,000.00
CHQ	109730	21/07/2025	DAYANA MARCELL PERALTA FRANCO Distrito Nacional 01		47,000.00
CHQ	109731	22/07/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONDISTRITO NACIONAL 01	RENOVACION ANUAL SOPORTE FORTINET	7,140,560.29
CHQ	109732	22/07/2025	MAXIMUM PEST CONTROL SRL Distrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES.	141,413.94
CHQ	109733	22/07/2025	BANAHIA RODRIGUEZ Distrito Nacional 11	SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGA, PEDIDO 4800000415	34,169.47
CHQ	109734	22/07/2025	ROBINSON DE LA CRUZ GONZALEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM BAVARO 3ERA ADENDA 021-2023	38,000.00
CHQ	109735	22/07/2025	ALMACENES IBERIA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000229	754,217.95
CHQ	109736	22/07/2025	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO Miches 08	ALQUILER ADM HATO MAYOR, CORRESP. JULIO 2025	38,000.00
CHQ	109737	22/07/2025	ITCORP GONGLOSS, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000357	21,887.62
CHQ	109738	22/07/2025	KLEAN X DOMINICANA SLS, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION DE MACBOOKS Y ACCESORIOS	96,991.66
CHQ	109739	22/07/2025	JOSE RAMON NEUMAN MARCHENA Distrito Nacional 01	FUMIGACION Y CONTROL PLAGAS JUNIO/25 P/4800000414	19,000.00
CHQ	109740	22/07/2025	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA Distrito Nacional 01	ESTACIONAMIENTOS P/VEH. OCTAVA ENMIENDA JUNIO 2025	172,000.00
CHQ	109741	22/07/2025	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBEDISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION DE CAFE S/G PEDIDO 4500000395	255,772.86
CHQ	109742	23/07/2025	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDDISTRITO NACIONAL 01	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000430	140,696.30
CHQ	109743	23/07/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000321	25,000.00
CHQ	109744	23/07/2025	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLA Vega 13	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JUNIO 2025	17,280.00
CHQ	109745	23/07/2025	ASOCIACION BONAEO DE AHORRO Y Pbonao (Centro de La Ciudad) 28	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JUNIO 2025	4,712.00



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	109746	23/07/2025	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JUNIO 2025	26,560.00
CHQ	109747	23/07/2025	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JUNIO 2025	59,600.00
CHQ	109748	23/07/2025	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES ABRIL 2025	10,880.00
CHQ	109749	23/07/2025	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES JUNIO 2025	86,640.00
CHQ	109750	23/07/2025	LSV 20, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000330	84,750.00
CHQ	109751	23/07/2025	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADISTrito Nacional 01	REP.UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE 4800000449	172,480.40
CHQ	109752	23/07/2025	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JUNIO 2025	15,520.00
CHQ	109753	23/07/2025	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS YSan Francisco de Macorís 06	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JUNIO 2025	1,280.00
CHQ	109754	23/07/2025	FERMIN & GUERRERO, SRL Distrito Nacional 01	2DO Y ULT PAGO SERV. REP. LEGAL DGII OC 4800000261	484,200.00
CHQ	109755	23/07/2025	FERRETAL; SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION DE CORTINAS S/G PEDIDO 4500000378	225,405.62
CHQ	109756	23/07/2025	MYTRAK TECHNOLOGY SRL Distrito Nacional 01	MONITOREO GPS VEHICULOS DGII JUN.2025 O/48000000425	30,010.97
CHQ	109757	23/07/2025	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS Santo Domingo 01	ADQ. INSUMO DE LIMPIEZA P/4500000360 1ER PAGO	191,467.20
CHQ	109758	23/07/2025	ELITE SECURITY SERVICE DOMINICDISTrito Nacional 01	SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA-COMPLETIVO MARZO 2024	55,814.40
CHQ	109759	23/07/2025	invalidado med.CMONTILLA -VARIACION MONTO A PAGAR	NULO	0.00
CHQ	109760	23/07/2025	YUMILDA RAMIREZ SAMANA 19	CUBRIR VACACIONES EN ADML. SAMANA.	23,441.08
CHQ	109761	24/07/2025	CONFUCIO CASTILLO Distrito Nacional 07	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000356	99,750.00
CHQ	109762	24/07/2025	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBDistrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000361	56,500.00
CHQ	109763	24/07/2025	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL Santo Domingo 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000322	3,446,500.00
CHQ	109764	24/07/2025	COSTA DE PRATE , SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000324	354,000.00
CHQ	109765	24/07/2025	LUIS GABRIEL ROSARIO ALCANTARADistrito Nacional 01	ANTICIPO CUBRIR GASTOS DE LOGISTICA	62,500.00
CHQ	109766	24/07/2025	JUANA ESMERALDA BELLO GARCIA Distrito Nacional 01	ANTICIPO PARA COMPRA DE BOLETAS	159,300.00
CHQ	109767	28/07/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y Distrito Nacional 01	SERVICIO AGUA POTABLE, JULIO 2025	39,595.39
CHQ	109768	28/07/2025	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	65,563.15
CHQ	109769	28/07/2025	MEDIOPRATV, SRL DISTRITO NACIONAL 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	316,400.00
CHQ	109770	28/07/2025	KHALICCO INVESTMENTS; SRL Santo Domingo 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000219	70,947.05
CHQ	109771	28/07/2025	ERIKA INDIANA UREÑA MARTINEZ Distrito Nacional 01	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA O/D 4500000405	6,869.95
CHQ	109772	28/07/2025	MASSIEL ALONZO OCHOA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA VHM NAGUA	20,604.70
CHQ	109773	28/07/2025	AWILDA MICHELL GOMEZ DURAN Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML BOCA CHICA	5,760.00
CHQ	109774	28/07/2025	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DDistrito Nacional 32	REPOSICION CAJA CHICA VHM MOCA	194,338.88
CHQ	109775	28/07/2025	SEBASTIAN RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM LOS MINA 3RA ADEN 014-2023	96,864.26
CHQ	109776	28/07/2025	MARTHA VALENZUELA Santo Domingo Oeste 32	SERV NOTARIAL DPTO COBRANZA CONT-016-2024- 17-2025	19,000.00
CHQ	109777	29/07/2025	LOAZ TRADING & CONSULTING SRL Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD EN INTERNET SEGUN O/C 4800000191	418,252.77
CHQ	109778	29/07/2025	OMX MULTISERVICIOS,SRL Distrito Nacional 01	ADQ. MISCELANEOS PARA INST. 45000000400 1ER PAGO	237,150.84
CHQ	109779	29/07/2025	KHALICCO INVESTMENTS; SRL Santo Domingo 01	ADQ. MATERIAL OFIC. PEDIDO 4500000357 2DO.PAGO	111,839.49
CHQ	109780	29/07/2025	ANEURY'S FELIZ CUEVAS Distrito Nacional 01	ADQUIS. DE CORTINAS DE AIRE O/D 4500000403	90,000.00
CHQ	109781	29/07/2025	MARIA JANETTE BRITO MARTINEZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML NAGUA	18,616.54
CHQ	109782	29/07/2025	DENIA MORAIMA TORRES ALMANZAR Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA G. C. SANTIAGO	22,486.10
CHQ	109783	29/07/2025	GLEIDY ALTAGRACIA VIÑAS CEPEDADistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA VHM LA VEGA	5,083.00
CHQ	109784	30/07/2025	CHRISTELLE PEREZ PUJOLS Calle victor Manuel Truman, No. 11, 32	REPOSICION CAJA CHICA GERENCIA FINANCIERA	143,069.05
CHQ	109785	30/07/2025	ROSA JULIA GUZMAN MERCEDES Distrito Nacional 01	VIATICOS DE BOLSILLO SUJETO A LIQUIDACION	12,237.12
CHQ	109786	30/07/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	11,605.00
CHQ	109787	30/07/2025	COHIDREX GROUP; SRL Santo Domingo Oeste 32	SUMINISTRO E INST DE SEÑALIZACIONES OC 4800000151	964,208.89
CHQ	109788	30/07/2025	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000369	40,704.00



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	109789	30/07/2025	SOQUIMIA EIRL Santo Domingo Este 32	ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION	619,985.80
CHQ	109790	30/07/2025	ININECA; SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION PLACAS METALICAS LET. O O/C 4500000356	21,718.60
CHQ	109791	30/07/2025	GRUPO INGENIARQ, SRL Oviedo 16	PROY. REMOD. AREA DEPOSITO DE BASURA CP-2024-0014	1,105,459.26
CHQ	109792	30/07/2025	BH MOBILIARIO; SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION DE MOBILIARIO, PEDIDO 4500000341	592,039.04
CHQ	109793	04/08/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	41,250.00
CHQ	109794	04/08/2025	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL Distrito Nacional 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JULIO 2025	4,594,489.52
CHQ	109795	04/08/2025	ANGIE PORCELLA CATERING, SRL DISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000454	58,647.00
CHQ	109796	04/08/2025	RISCOO BERATUNG DO SRL DISTRITO NACIONAL 01	RENOV. MANT; LICENCIAMIENTO Y SOPORT. 4800000455	987,187.39
CHQ	109797	04/08/2025	LEIBY ROSANNA MENDOZA LIRIANO Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML SALCEDO	22,033.87
CHQ	109798	04/08/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IR17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	4,460,866.23
CHQ	109799	05/08/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A. Distrito Nacional 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JULIO 2025	1,351,404.81
CHQ	109800	05/08/2025	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	63,319.60
CHQ	109801	05/08/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IT-1 MES DE JULIO 2025	1,158,518.49
CHQ	109802	05/08/2025	LA PRENSA DE HOY CON MELVIN MADistrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000332	56,500.00
CHQ	109803	05/08/2025	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JUNIO 2025	28,640.00
CHQ	109804	05/08/2025	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESLa Romana 12	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES JUNIO 2025	1,120.00
CHQ	109805	05/08/2025	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JUNIO 2025	27,440.00
CHQ	109806	05/08/2025	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL Distrito Nacional 01	ADQUIS. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000368	9,209.50
CHQ	109807	05/08/2025	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANDistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JUNIO 2025	22,560.00
CHQ	109808	05/08/2025	DOS-GARCIA, SRL Santo Domingo Oeste 32	ADQ. LUMINARIA LED PARA REMPLAZO O/C 4500000392	17,122.32
CHQ	109809	05/08/2025	TRACE DOMINICANA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE BATERIAS PARA INVERSORES O/C 4500000393	237,372.32
CHQ	109810	05/08/2025	ALMACENES MELANIA; SRL Cotui 24	ALQ. Y MANT. JUNIO 2025, ADM COTUI S/C CR-357-2021	103,350.00
CHQ	109811	05/08/2025	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COSanto Domingo Este 32	ADQ. KEYBORDS Y ADAPTADOR PARA GERN TIC 4800000384	37,099.20
CHQ	109812	05/08/2025	PG CONTRATISTAS; SRL Santo Domingo 01	MANTENIMIENTO DE UNIDADES ACOND. PEDIDO 4800000427	203,061.00
CHQ	109813	05/08/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMASAMAÑA 19	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS JULIO 2025	2,150.00
CHQ	109814	05/08/2025	YUDERKA AMARILIS MAÑAN DELGADODistrito Nacional 01	FONDO MENUDO P/LA OPERACIONES DE CAJA VHM AZUA	2,500.00
CHQ	109815	05/08/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01	ALQUILER JULIO 2025, ADM MOCA S/C CCC-55-2022	164,862.15
CHQ	109816	05/08/2025	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDDISTRITO NACIONAL 01	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000430	33,820.90
CHQ	109817	05/08/2025	TEOREMA C E; SRL Distrito Nacional 01	CAPACITACION AL PERSONAL DGII SEGUN O/C 4800000370	54,150.00
CHQ	109818	05/08/2025	SERV ELECTR PROFESIONALES SERPDistrito Nacional 01	ADQUISICION DE LUMINARIAS LEDS, PEDIDO 4500000391	877,614.50
CHQ	109819	05/08/2025	MACRO SEGURIDAD, SRL Santo Domingo 01	CAPACITACION AL PERSONAL DGII SEGUN O/C 4800000397	513,000.00
CHQ	109820	05/08/2025	REYNOSO GOMAS, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA FLOTILLA VEHICULAR	298,320.00
CHQ	109821	05/08/2025	SARAPE, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. MISCELANEOS PARA USO INSTITUCION 4500000401	41,447.60
CHQ	109822	05/08/2025	ESMAILINE SANTANA SANTANA Tabara Arriba 02	GANADOR 5/7/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	37,500.00
CHQ	109823	05/08/2025	ERIKA ANGELY MATOS NUNEZ DISTRITO NACIONAL 01	GANADOR 5/7/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	37,500.00
CHQ	109824	06/08/2025	REYNA DE LOS MILAGROS SUAREZ PDISTRITO NACIONAL 01	GANADOR12/7/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	37,500.00
CHQ	109825	06/08/2025	LILIANA BRITO ALMONTE Puerto Plata 17	GANADOR12/7/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	37,500.00
CHQ	109826	06/08/2025	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNDistrito Nacional 01	ALQUILER ADM MOCA S/C CCC-024-2023 JULIO 2025	13,478.85
CHQ	109827	06/08/2025	COMPañIA DE LUZ Y FUERZA DE LADISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JULIO 2025	22,022.50
CHQ	109828	07/08/2025	LUIS GABRIEL ROSARIO ALCANTARADistrito Nacional 01		49,500.00
CHQ	109829	07/08/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	17,460.00
CHQ	109830	07/08/2025	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATHOLICDistrito Nacional 01	ALQ. PARQUEOS 08/2025, CONT. PROC. RENOV. LA FERIA	137,038.00
CHQ	109831	07/08/2025	OMX MULTISERVICIOS,SRL Distrito Nacional 01	ADQ. MATERIAL OFIC. PEDIDO 4500000332 2DO. PAGO	173,908.46



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	109832	07/08/2025	ELITE SECURITY SERVICE DOMINICDISTrito NACIONAL 01	SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA 01/06 AL 13/06/2025	573,260.40
CHQ	109833	07/08/2025	INST DE AUDITORES INTERNOS DE DISTRITO NACIONAL 01	CONGRESO REG AUDITORIA INTERNA CONTROL GEST Y FIN	241,800.00
CHQ	109834	07/08/2025	MONTERO PEGUERO SERVICIOS, SRLDISTRITO NACIONAL 01	MANT. PREVENTIVO EN EL DATA CENTER 4800000452	83,060.65
CHQ	109835	07/08/2025	ALTAGRACIA DEL CARMEN CUEVAS ESanto Domingo Este 32	GANADOR 19/7/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	37,500.00
CHQ	109836	07/08/2025	LUISANNA MERCEDES ARIAS CALDERGalvan 03	GANADOR 19/7/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	37,500.00
CHQ	109837	07/08/2025	SUPLIGENSA, SRL Santo Domingo 01	ADQ. DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PEDIDO 4500000310	199,548.96
CHQ	109838	07/08/2025	VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBEDISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA 14/06 AL 30/06/2025	728,733.60
CHQ	109839	07/08/2025	JULISA DELGADILLO DE LA ROSA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML SAN PEDRO DE MACORIS	16,600.90
CHQ	109840	11/08/2025	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y Distrito Nacional 01	2DA CUB, PROY REMODELACION 3ER PISO LADO A & B	3,862,563.32
CHQ	109841	11/08/2025	MARTIN POLANCO DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000354	38,000.00
CHQ	109842	11/08/2025	GTG INDUSTRIAL; SRL Distrito Nacional 01	ADQ. PAPEL TOALLA USO INSTITUCIONAL O/C 4500000399	962,136.24
CHQ	109843	11/08/2025	WENDY SANTANA COMUNICACIONES, DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000337	237,300.00
CHQ	109844	11/08/2025	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL Santiago 25	ADQ. AZUCAR PARA INSTITUCION 4500000389	189,868.80
CHQ	109845	11/08/2025	MICROSOFT DOMINICANA; SRL Distrito Nacional 01	RENOV. SOPORT.YMANT. PRODUCT. MICROSOFT 4800000453	19,775,292.74
CHQ	109846	11/08/2025	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	44,995.60
CHQ	109847	11/08/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONDISTRITO NACIONAL 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, JULIO 2025	4,541,453.04
CHQ	109848	11/08/2025	LUZ CELESTE ESPINAL PICHARDO Distrito Nacional 01	SALDO A FAVOR ASALARIADO 2021 AL 2024	25,960.00
CHQ	109849	12/08/2025	GTG INDUSTRIAL; SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA O/C 4500000309	159,595.55
CHQ	109850	12/08/2025	invalidado med.CMONTILLA - ERROR EN NCF	NULO	0.00
CHQ	109851	12/08/2025	invalidado med.CMONTILLA - ERROR EN NCF	NULO	0.00
CHQ	109852	12/08/2025	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000369	22,154.00
CHQ	109853	13/08/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000321	25,000.00
CHQ	109854	13/08/2025	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP-Distrito Nacional 01	SERVICIO DE CATERING ADICIONAL O/C 4800000466	87,169.00
CHQ	109855	13/08/2025	MAYLEN ANDON Distrito Nacional 01	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000070	51,623.00
CHQ	109856	13/08/2025	WHENSHY MEDINA Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA CONT-020-2025	66,203.35
CHQ	109857	13/08/2025	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP-Distrito Nacional 01	SERVICIO DE CATERING O/C 4800000460	268,204.80
CHQ	109858	13/08/2025	ANA ALMONTE Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML PUERTO PLATA	25,777.75
CHQ	109859	13/08/2025	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANDistrito Nacional 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JULIO 2025	215,573.60
CHQ	109860	14/08/2025	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA,Distrito Nacional 01	ADQ. MATERIALES DE CERRAJERIA S/P 4500000406	249,775.20
CHQ	109861	14/08/2025	RONNY PUBLICIDAD, SRL Distrito Nacional 01	INSTALACION DE SEÑALIZACION O/C 4800000316	321,349.40
CHQ	109862	14/08/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	11,040.00
CHQ	109863	14/08/2025	ELIMERG COMUNICACIONES, SRL San Rafael del Yuma 11	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000253	158,200.00
CHQ	109864	14/08/2025	HYLSA Distrito Nacional 01	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA FLOTILLA VEHICULAR	240,139.44
CHQ	109865	14/08/2025	J & E AUTOCENTER, SRL Santo Domingo Oeste 32	MANT.FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000431	57,148.56
CHQ	109866	14/08/2025	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. DISTRITO NACIONAL 01	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES JUNIO 2025	721,000.00
CHQ	109867	14/08/2025	GTG INDUSTRIAL; SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION CAFE USO INSTITUCIONAL O/C 4500000418	255,772.86
CHQ	109868	14/08/2025	OMX MULTISERVICIOS,SRL Distrito Nacional 01	ADQ. MATERIAL OFIC. PEDIDO 4500000354. 1ER PAGO	989,056.81
CHQ	109869	14/08/2025	ABREU FAST PRINT, SRL Distrito Nacional 01	SUMINISTRO DE TALONARIOS, PEDIDO 4500000404	98,310.00
CHQ	109870	14/08/2025	CONFUCIO CASTILLO Distrito Nacional 07	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000356	33,250.00
CHQ	109871	14/08/2025	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIDISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE BRAZOS HIDRAULICOS, PEDIDO 4500000407	289,220.11
CHQ	109872	14/08/2025	KOREX, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE MATERIALES PARA DET Y GCC O/C 4500000397	53,399.65
CHQ	109873	15/08/2025	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL Barahona 04	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000318	169,500.00
CHQ	109874	15/08/2025	EDITOR ACENTO; SAS Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000263	350,000.00



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	109875	15/08/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIDistrito Nacional 01	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS AGOSTO 2025	49,394.00
CHQ	109876	15/08/2025	P A CATERING SRL Distrito Nacional 01	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, S/O 4800000439	161,306.00
CHQ	109877	15/08/2025	CONDOMINIO PLAZA GREEN GALLERYMiches 08	MANTENIMIENTO ADM MOCA S/C CCC-024-2023	12,000.00
CHQ	109878	15/08/2025	P A CATERING SRL Distrito Nacional 01	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000122	181,442.70
CHQ	109879	15/08/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	28,440.00
CHQ	109880	15/08/2025	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000369	28,037.00
CHQ	109881	18/08/2025	ALTICE DOMINICANA; S. A. DISTRITO NACIONAL 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, AGOSTO 2025	2,615,721.29
CHQ	109882	18/08/2025	JOSE RAMON NEUMAN MARCHENA Distrito Nacional 01		11,600.00
CHQ	109883	18/08/2025	TAVERAS FLORENTINOS PROVISIONEDISTRITO NACIONAL 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000352	135,600.00
CHQ	109884	18/08/2025	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL Santiago 25	ADQ. AZUCAR PARA INSTITUCION 4500000389	204,415.20
CHQ	109885	18/08/2025	FRANKLIN ALEXANDER MARTE DISTRITO NACIONAL 01	GANADOR 26/7/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	37,500.00
CHQ	109886	18/08/2025	CONFESORA MEDINA MEDINA Santo Domingo Norte 32	GANADOR 26/7/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	37,500.00
CHQ	109887	18/08/2025	SUPLIGENSA, SRL Santo Domingo 01	ADQ. DE SUMINISTROS DE OFICINA PEDIDO 4500000331	177,328.82
CHQ	109888	18/08/2025	BTEK SOLUTIONS, SRL DISTRITO NACIONAL 01	RENOVACION SUSCRIPCION PLATAFORMAS O/C 4800000477	31,483,233.06
CHQ	109889	18/08/2025	ALEXANDRA RAMIREZ SOLIS Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADM SAN JUAN DE LA MAGUANA	23,965.00
CHQ	109890	18/08/2025	KENIA YAQUELIN LUGO RAMIREZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML AZUA	15,239.50
CHQ	109891	18/08/2025	LOAZ TRADING & CONSULTING SRL Distrito Nacional 01	ADQ. MISCELANEOS PARA INST. 4500000400 ULTIMO PAGO	418,252.77
CHQ	109892	18/08/2025	TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM EL SEIBO CONT-019-2025	34,169.47
CHQ	109893	18/08/2025	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DDistrito Nacional 32	SERV. NOTARIALES ADM LOS MINA 3RA ADEN 014-2023	14,949.14
CHQ	109894	18/08/2025	NELSIDA SOSA BERROA Distrito Nacional 30	SERV. NOTARIALES ADM HATO MAYOR CONT-013-2025	4,271.18
CHQ	109895	18/08/2025	KLEAN X DOMINICANA SLS, SRL DISTRITO NACIONAL 01	FUMIGACION Y CONTROL PLAGAS JULIO/25 P/4800000414	96,991.66
CHQ	109896	18/08/2025	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES, SSanto Domingo Este 24	SER. DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO	578,560.00
CHQ	109897	20/08/2025	OFFITEK, SRL Distrito Nacional 01	ADQ. DE MACBOOKS SEGUN O/C 4500000382	419,983.66
CHQ	109898	20/08/2025	ININECA; SRL Distrito Nacional 01	SUMINISTRO DE ACEITE PEDIDO 4500000420	8,908,655.40
CHQ	109899	20/08/2025	KHALICCO INVESTMENTS; SRL Santo Domingo 01	SERV. NOTARIALES ADM LOS MINA CONT-045-2025	216,621.00
CHQ	109900	20/08/2025	JOSE FRANCISCO MATOS MATOS Santo Domingo Este 32	REPOSICION CAJA CHICA ADML LOS PROCERES	42,711.84
CHQ	109901	20/08/2025	RAMON DIONICIO ALCANTARA GOMEZDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML BAVARO	21,824.36
CHQ	109902	20/08/2025	ANYELY PAOLA BAEZ ROSARIO Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML SANTIAGO	27,978.22
CHQ	109903	20/08/2025	YOSELIN ALTAGRACIA VIDAL TAVERDistrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000324	25,613.91
CHQ	109904	20/08/2025	COSTA DE PRATE , SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000324	1,047,000.00
CHQ	109905	21/08/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y Distrito Nacional 01	SERVICIO AGUA POTABLE, AGOSTO 2025	39,549.60
CHQ	109906	21/08/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCAMoca 09	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS AGOSTO 2025	9,000.00
CHQ	109907	21/08/2025	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y Moca 09	SERVICIO AGUA POTABLE, AGOSTO 2025	2,300.00
CHQ	109908	21/08/2025	MAXIMUM PEST CONTROL SRL Distrito Nacional 01	SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGA, PEDIDO 4800000415	141,413.94
CHQ	109909	21/08/2025	ALMACENES IBERIA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ALQUILER ADM HATO MAYOR, CORRESP. AGOSTO 2025	765,707.95
CHQ	109910	21/08/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUAZUA 03	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS AGOSTO 2025	1,120.00
CHQ	109911	21/08/2025	EDISON SOTO FERMIN DISTRITO NACIONAL 01	GANADOR 09/8/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	37,500.00
CHQ	109912	21/08/2025	IRMA TERESA VARELA TAVAREZ DISTRITO NACIONAL 01	GANADOR 09/8/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	37,500.00
CHQ	109913	21/08/2025	LOURDES ISABEL VASQUEZ FONDEURDISTRITO NACIONAL 01	GANADOR 02/8/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	37,500.00
CHQ	109914	21/08/2025	MARJORIE MARIE PADRON JORGE DISTRITO NACIONAL 01	GANADOR 02/8/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	37,500.00
CHQ	109915	21/08/2025	JARDIN ILUSIONES SRL DISTRITO NACIONAL 01	SERV. ORNAMENTACION PEDIDO 4800000475	114,695.00
CHQ	109916	22/08/2025	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDDistrito Nacional 01	SEGUROS FUNERARIOS JULIO 2025	45,800.00
CHQ	109917	25/08/2025	POLITIKAL MEDIA KAZINET, SRL Distrito Nacional 01	ALQUILER DE UN TELEPROMPTER O/C 4800000267	49,855.00



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	109918	25/08/2025	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS YSan Francisco de Macorís 06	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JULIO 2025	720.00
CHQ	109919	25/08/2025	BDO ESENEFA; SRL Distrito Nacional 01	INSCRIPCION Y ESTADIA EN CIFA XVIII- SELATCA XXIII	277,074.72
CHQ	109920	25/08/2025	OFFITEK, SRL Distrito Nacional 01	ADQ. PAPEL BOND 81/2X11 O/C 4500000259 ULTIMO PAGO	897,863.55
CHQ	109921	25/08/2025	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.Adistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JULIO 2025	114,608.00
CHQ	109922	25/08/2025	CENTROS DEL CARIBE, SAS Santo Domingo Este 32	ALQ. 08/25 ADM. LOS MINA S/CONT D/F 21/10/24	1,361,017.86
CHQ	109923	25/08/2025	CENTROEXPERT STE, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. TONERS PARA IMPRESORAS PEDIDO 450000413	2,000,779.66
CHQ	109924	25/08/2025	VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBEDISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA JULIO 2025	1,494,564.62
CHQ	109925	25/08/2025	AZUCAR F M SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000210	79,100.00
CHQ	109926	25/08/2025	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000369	30,210.00
CHQ	109927	25/08/2025	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y Distrito Nacional 01		449,473.58
CHQ	109928	26/08/2025	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL Distrito Nacional 01	ADQUIS. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000368	18,419.00
CHQ	109929	26/08/2025	JUAN RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000236	99,750.00
CHQ	109930	26/08/2025	GLOBAL PROMO JO LE, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION DE PLACAS RECONOCIMIENTO S/P4500000394	92,829.50
CHQ	109931	26/08/2025	NUEVA EDITORA LA INFORMACIÓN, SANTIAGO 26	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000340	158,906.25
CHQ	109932	26/08/2025	ALMACENES MELANIA; SRL Cotuí 24	ALQ. Y MANT. JULIO 2025, ADM COTUI S/C CR-357-2021	103,350.00
CHQ	109933	26/08/2025	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLa Vega 13	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JULIO 2025	18,080.00
CHQ	109934	26/08/2025	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JULIO 2025	58,080.00
CHQ	109935	26/08/2025	SOQUIMIA EIRL Santo Domingo Este 32	ADQ. DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PEDIDO 4500000390	637,534.70
CHQ	109936	26/08/2025	RADIO JUVENTUS DON BOSCO Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000355	60,000.00
CHQ	109937	26/08/2025	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JULIO 2025	79,200.00
CHQ	109938	26/08/2025	PG CONTRATISTAS; SRL Santo Domingo 01	MANTENIMIENTO DE UNIDADES ACOND. PEDIDO 4800000427	196,450.50
CHQ	109939	26/08/2025	ALTAGRACIA SANTO DOMINGO	CUBRIR VACACIONES EN ADM. LOCAL ROMANA	23,986.22
CHQ	109940	26/08/2025	INDUSTRIAS NIGUA, S.A DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. FUNDA DE REGALO PARA OBSEQUIOS O/C 4500000427	44,367.79
CHQ	109941	26/08/2025	JOSE FRANCISCO MATOS MATOS Santo Domingo Este 32	SERV. NOTARIALES ADM LOS MINA CONT-045-2025	36,305.06
CHQ	109942	26/08/2025	MIGUELINA TAVERAS RODRIGUEZ Santiago 25	SERV. NOTARIALES ADM MIRAFLORES CONT-031-2025	23,491.51
CHQ	109943	26/08/2025	ANDREA RODRIGUEZ TAVAREZ DE JODistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML EL SEYBO	17,820.65
CHQ	109944	26/08/2025	MARIA DOMINGA FLORENTINO LEREBDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA C. S. ELIAS PIÑA	6,620.60
CHQ	109945	26/08/2025	ADA ELISA DE LA CRUZ RINCON Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML COTUI	19,816.62
CHQ	109946	26/08/2025	JHOAN FRANCISCO EUSEBIO ORTIZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, GERENCIA FINANCIERA	186,998.32
CHQ	109947	27/08/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	9,840.00
CHQ	109948	27/08/2025	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JULIO 2025	22,880.00
CHQ	109949	27/08/2025	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA Distrito Nacional 01	ESTACIONAMIENTOS P/VEH. OCTAVA ENMIENDA JULIO 2025	172,000.00
CHQ	109950	27/08/2025	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN NCF	NULO	0.00
CHQ	109951	27/08/2025	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2025	6,960.00
CHQ	109952	27/08/2025	RAMON GALVEZ PAULINO Fantino 24	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000243	228,000.00
CHQ	109953	27/08/2025	CRISTIAN GABRIEL CABRERA MATEODISTRITO NACIONAL 01	GANADOR 16/8/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	37,500.00
CHQ	109954	27/08/2025	ANGELA MARTINEZ CORREA DISTRITO NACIONAL 01	GANADOR 16/8/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	37,500.00
CHQ	109955	27/08/2025	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JUNIO 2025	6,160.00
CHQ	109956	27/08/2025	WHENSHY MEDINA Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA CONT-020-2025	76,881.31
CHQ	109957	27/08/2025	FRANQUICIAS PROMOCIONALES DEL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. MATERIALES DEPT. EDUC. TRIBUTARIA 4500000396	523,670.25
CHQ	109958	28/08/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000321	12,500.00
CHQ	109959	28/08/2025	COHIDREX GROUP; SRL Santo Domingo Oeste 32	SUMINISTRO E INST DE SEÑALIZACIONES OC 4800000151	719,962.55
CHQ	109960	28/08/2025	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000369	17,225.00



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	109961	28/08/2025	BH MOBILIARIO; SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION DE MOBILIARIO, PEDIDO 4500000422	114,869.22
CHQ	109962	29/08/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	10,560.00
CHQ	109963	29/08/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEP Distrito Nacional 01	ALQUILER AGOSTO 2025, ADM MOCA S/C CCC-55-2022	164,862.15
CHQ	109964	29/08/2025	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	319,484.22
CHQ	109965	29/08/2025	MANUEL DE LA ROSA Distrito Nacional 15	ALQUIL. AGOST 2025, VILLA VASQUEZ S/C CCC-014-2024	17,923.72
CHQ	109966	29/08/2025	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERN Distrito Nacional 01	ALQUILER ADM MOCA S/C CCC-024-2023 AGOSTO 2025	13,478.85
CHQ	109967	29/08/2025	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO Distrito Nacional 01	MASTER EN BUSINESS ADMINISTRATION - 4TO PAGO	62,676.48
CHQ	109968	29/08/2025	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CAND Distrito Nacional 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD AGOSTO 2025	238,212.48
CHQ	109969	29/08/2025	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIEN Distrito Nacional 01	SEGURO FUNERARIOS AGOSTO 2025	45,850.00
CHQ	109970	29/08/2025	BRINK'S CASH SOLUTIONS, S. A. DISTRITO NACIONAL 01	TRANSPORTE DE MENS. VALIAS JULIO 2025	128,558.70
CHQ	109971	29/08/2025	EDITORIA HOY, S A Distrito Nacional 01	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000496	245,631.75
CHQ	109972	29/08/2025	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000369	24,115.00
CHQ	109973	29/08/2025	SEGUROS RESERVAS; S.A Distrito Nacional 01	SEG.TODO RIESGO EQ. ELECT BID DEL 8/5/25 AL 3/5/26	12,803,470.97
CHEQUE	109974	02/09/2025	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 1RA ADEN 047-2023	119,700.00
CHEQUE	109975	02/09/2025	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN CONCEPTO	NULO	0.00
CHEQUE	109976	02/09/2025	ANGIE PORCELLA CATERING, SRL DISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000454	127,792.83
CHEQUE	109977	02/09/2025	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRES La Romana 12	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JULIO 2025	880.00
CHEQUE	109978	02/09/2025	SOQUIMIA EIRL Santo Domingo Este 32	ADQ DE TONER, PEDIDO 4500000363, 2DO & ULTIMO PAGO	19,775.00
CHEQUE	109979	02/09/2025	EDITORIA ACENTO; SAS Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000263	350,000.00
CHEQUE	109980	02/09/2025	OMX MULTISERVICIOS, SRL Distrito Nacional 01	ADQ. MATERIAL OFIC. PEDIDO 4500000354. 2DO PAGO	39,756.22
CHEQUE	109981	02/09/2025	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICAN Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JULIO 2025	13,760.00
CHEQUE	109982	02/09/2025	UNIVERSIDAD APEC DISTRITO NACIONAL 01	MAESTRIA EN ADM FINANCIERA MAY- AGOST 2025 4TO PAG	35,975.00
CHEQUE	109983	02/09/2025	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES Santo Domingo Este 32	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000392	23,730.00
CHEQUE	109984	02/09/2025	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL Santiago 25	ADQ. AZUCAR PARA INSTITUCION 4500000389 3ER PAGO	173,791.20
CHEQUE	109985	02/09/2025	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. DISTRITO NACIONAL 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JULIO 2025	680,320.00
CHEQUE	109986	02/09/2025	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JULIO 2025	14,400.00
CHEQUE	109987	02/09/2025	ASOCIACION BONA O DE AHORRO Y P Bona o (Centro de La Ciudad) 28	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JULIO 2025	1,824.00
CHEQUE	109988	02/09/2025	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JULIO 2025	25,920.00
CHEQUE	109989	02/09/2025	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JULIO 2025	19,840.00
CHEQUE	109990	02/09/2025	HILLARYS RAFELINA SEGURA SARMISanto Domingo Este 32	GANADOR 23/8/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	37,500.00
CHEQUE	109991	02/09/2025	EDUARDO ERNESTO LAUCER DISTRITO NACIONAL 01	GANADOR 23/8/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	37,500.00
CHEQUE	109992	02/09/2025	ROSANNA JIMANI	CUBRIR VACACIONES EN COLECTURIA JIMANI	12,538.25
CHEQUE	109993	02/09/2025	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN FACTURA	NULO	0.00
CHEQUE	109994	02/09/2025	BURDIEZ Y COMPANIA, SRL Miches 08	ADQUISICION DE MOBILIARIO, PEDIDO 4500000424	1,406,949.41
CHEQUE	109995	02/09/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS Distrito Nacional 01	PAGO IR17 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	9,606,993.77
CHEQUE	109996	02/09/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A. Distrito Nacional 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD AGOSTO 2025	1,473,491.23
CHEQUE	109997	03/09/2025	OMX MULTISERVICIOS, SRL Distrito Nacional 01	ADQ. MATERIAL OFIC. PEDIDO 4500000409. 1ER PAGO	2,621.60
CHEQUE	109998	03/09/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS Distrito Nacional 01	PAGO IT-1 MES DE AGOSTO 2025	1,662,274.13
CHEQUE	109999	03/09/2025	BH MOBILIARIO; SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION DE MOBILIARIO, PEDIDO 4500000430	2,179,431.68
CHEQUE	110000	03/09/2025	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN NOMBRE	NULO	0.00
CHEQUE	110001	04/09/2025	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE DISTRITO NACIONAL 01	ADQUIS.CABLES PARA CAMARAS CCTV PEDIDO 4500000426	39,154.50
CHEQUE	110002	04/09/2025	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000369	40,704.00
CHEQUE	110003	04/09/2025	PROGESOE, SRL Distrito Nacional 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD AGOSTO 2025	137,500.82



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHEQUE	110004	05/09/2025	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL Distrito Nacional 01	PROGRAMA GESTION PUBLICA AVANZADA, O/C 4800000470	5,021,401.95
CHEQUE	110005	08/09/2025	ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RDDistrito Nacional 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	171,950.00
CHEQUE	110006	08/09/2025	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	43,320.21
CHEQUE	110007	08/09/2025	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LADISTrito NACIONAL 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD AGOSTO 2025	23,831.45
CHEQUE	110008	08/09/2025	SOLUCIONES GREIKOL, SRL Santo Domingo Norte 32	ADQ. INSUMOS DE LIMPIEZA S/O 4500000361 2DO. PAGO	172,034.59
CHEQUE	110009	08/09/2025	LUIS ROBERTO JIMENEZ PEREZ Oviedo 16	SERV. NOTARIALES ADML BANI CONT-026-2025	17,084.74
CHEQUE	110010	08/09/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	25,740.00
CHEQUE	110011	08/09/2025	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000323	565,000.00
CHEQUE	110012	08/09/2025	BRINK'S CASH SOLUTIONS, S. A. DISTRITO NACIONAL 01	TRANSPORTE DE MENS. VALIJAS AGOSTO 2025	126,080.46
CHEQUE	110013	08/09/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONDISTRITO NACIONAL 01	FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL , AGOSTO 2025	4,431,618.08
CHEQUE	110014	10/09/2025	OFFITEK, SRL Distrito Nacional 01	ADQ. DE MACBOOKS SEGUN O/C 4500000382 ULTIMO PAGO	403,448.73
CHEQUE	110015	10/09/2025	invalidado med.CMONTILLA - ERROR EN FIRMA	NULO	0.00
CHEQUE	110016	10/09/2025	SARAPE, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. MISCELANEOS PARA INSTITUCION 4500000401 2PAGO	40,375.01
CHEQUE	110017	11/09/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000321	12,500.00
CHEQUE	110018	11/09/2025	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICDistrito Nacional 01	ALQ. PARQUEOS 09/2025, CONT. PROC. RENOV. LA FERIA	137,038.00
CHEQUE	110019	11/09/2025	RONNY PUBLICIDAD, SRL Distrito Nacional 01	INSTALACION DE SEÑALIZACION 4800000462 ADICIONAL	54,240.00
CHEQUE	110020	11/09/2025	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000369	6,784.00
CHEQUE	110021	11/09/2025	AVANSI S R L Santo Domingo 01	RENOV.MANT. Y SOPORTE LICENCIA VIA FIRMA 4800000490	1,216,391.66
CHEQUE	110022	11/09/2025	XERBIT, SRL DISTRITO NACIONAL 01	RENOV. SUSCRIPCIONES RED HAT O/C 4800000456	1,563,872.45
CHEQUE	110023	11/09/2025	JOSE RAMON NEUMAN MARCHENA Distrito Nacional 01	ANTICIPO	17,900.00
CHEQUE	110024	11/09/2025	JUAN ENMANUEL FERNANDEZ TEJADADistrito Nacional 01	ANTICIPO	25,000.00
CHEQUE	110025	15/09/2025	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000369	21,995.00
CHEQUE	110026	15/09/2025	LOLA 5 MULTISERVICIOS SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION DE PLANTAS PEDIDO 45000000435	80,824.10
CHEQUE	110027	15/09/2025	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENSDistrito Nacional 01	PAGO CODIA AL 09 DE SEPTIEMBRE 2025	4,560.27
CHEQUE	110028	15/09/2025	FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABDistrito Nacional 01	PAGO FOPETCONS AL 09 DE SEPTIEMBRE 2025	45,602.70
CHEQUE	110029	15/09/2025	AYARILIS SANCHEZ Distrito Nacional 32	SERV. NOTARIAL ADM VILLA MELLA 1RA ADEN 042-2023	49,118.62
CHEQUE	110030	15/09/2025	invalidado med.CMONTILLA - ERROR EN CONCEPTO	NULO	0.00
CHEQUE	110031	15/09/2025	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DESanto Domingo Este 32	20% AVANCE ANTICIPO	2,094,968.33
CHEQUE	110032	16/09/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	7,140.00
CHEQUE	110033	16/09/2025	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 1RA ADEN 047-2023	68,400.00
CHEQUE	110034	16/09/2025	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ Distrito Nacional 32	SERV.NOTARIALES ADM BOCA CHICA CONT-046-2025	38,440.66
CHEQUE	110035	16/09/2025	CARMEN ZULEIKA AQUINO LOPEZ Santiago 25	SERV.NOTARIALES ADML SANTIAGO CONT-030-2025	134,542.30
CHEQUE	110036	16/09/2025	MANUEL DE LA ROSA Distrito Nacional 15	ALQUIL. AGOST 2025, VILLA VASQUEZ S/C CCC-014-2024	17,923.72
CHEQUE	110037	16/09/2025	CONDOMINIO PLAZA GREEN GALLERYMiches 08	MANTENIMIENTO ADM MOCA S/C CCC-024-2023	12,000.00
CHEQUE	110038	16/09/2025	KELVIN JOSE MARRERO CACERES Distrito Nacional 01	CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION	30,000.00
CHEQUE	110039	17/09/2025	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTODistrito Nacional 01	MAESTRIA EN CIENCIA DE DATOS - 1ER PAGO	66,936.89
CHEQUE	110040	17/09/2025	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICDistrito Nacional 01	MAESTRIA GESTION DE EMPRESAS 3ER PAGO	35,500.00
CHEQUE	110041	17/09/2025	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.ADistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES AGOSTO 2025	104,652.00
CHEQUE	110042	17/09/2025	ALMACENES IBERIA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ALQUILER ADM HATO MAYOR, CORRESP. SEPTIEMBRE 2025	799,928.13
CHEQUE	110043	17/09/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y Distrito Nacional 01	SERVICIO AGUA POTABLE,SEPT. 2025	38,929.60
CHEQUE	110044	17/09/2025	GRUPO MARTE ROMAN; SRL Santo Domingo 01	ADQUISICION DE SELLOS P/4500000336, 3ER PAGO	44,296.00
CHEQUE	110045	17/09/2025	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	152,903.60
CHEQUE	110046	17/09/2025	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y Distrito Nacional 01	PROYECTO REMOD. LOBBY CENTRAL	449,473.58



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHEQUE	110047	17/09/2025	ALTICE DOMINICANA; S. A. DISTRITO NACIONAL 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, SEPTIEMBRE 2025	2,631,824.54
CHEQUE	110048	17/09/2025	CENTROS DEL CARIBE, SAS Santo Domingo Este 32	ALQ. 09/25 ADM. LOS MINA S/CONT D/F 21/10/24	1,356,020.23
CHEQUE	110049	18/09/2025	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICDistrito Nacional 01	MAESTRIA DER. DE LOS NEG CORP Y GESTION DE EMPRESA	145,400.00
CHEQUE	110050	18/09/2025	IMPORTADORA K&G, S.A.S DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA FLOTILLA VEHICULAR	106,908.00
CHEQUE	110051	18/09/2025	SEBASTIAN RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-017-2025	239,400.00
CHEQUE	110052	18/09/2025	AYARILIS SANCHEZ Distrito Nacional 32	SERV. NOTARIAL ADM VILLA MELLA 1RA ADEN 042-2023	23,491.51
CHEQUE	110053	18/09/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUAZUA 03	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS SEPTIEMBRE 2025	1,120.00
CHEQUE	110054	18/09/2025	LUIS ROBERTO JIMENEZ PEREZ Oviedo 16	SERV. NOTARIALES ADM L BANI CONT-026-2025	21,355.92
CHEQUE	110055	18/09/2025	MARIELA ALEXANDRA DE LA CRUZ RSanto Domingo Este 32	GANADOR 06/9/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	75,000.00
CHEQUE	110056	18/09/2025	LUZ FELINA JIMENEZ LOPEZ DISTRITO NACIONAL 01	GANADOR 06/9/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	75,000.00
CHEQUE	110057	18/09/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOSanto Domingo 01	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487, 1ER P	77,242.57
CHEQUE	110058	18/09/2025	MIGUELINA TAVERAS RODRIGUEZ Santiago 25	SERV. NOTARIALES ADM MIRA SANTIAGO CONT-031-2025	59,796.58
CHEQUE	110059	18/09/2025	MUNDO INDUSTRIAL SRL Distrito Nacional 01	ADQUIS DE SUMINISTROS DE TANQUES S/O 4500000416	916,246.94
CHEQUE	110060	18/09/2025	JULIO RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIAL OGC SANTIAGO CONT-011-2025	36,305.06
CHEQUE	110061	18/09/2025	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL 01 01	ADQ. DE AURICURALES SEGUN O/C 4500000402	122,677.46
CHEQUE	110062	18/09/2025	JOSE FRANCISCO MATOS MATOS Santo Domingo Este 32	SERV. NOTARIALES ADM LOCAL LOS MINA CONT-045-2025	55,525.39
CHEQUE	110063	19/09/2025	JULIO ANTONIO MODESTO Santo Domingo Norte 32	GANADOR 30/8/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	37,500.00
CHEQUE	110064	19/09/2025	BERIOSKA EMILIA ARIAS PEREZ Santo Domingo Norte 32	GANADOR 30/8/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	37,500.00
CHEQUE	110065	22/09/2025	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y Santiago 25	SERVICIO AGUA POTABLE, SEPTIEMBRE 2025	43,870.00
CHEQUE	110066	22/09/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01	ALQUILER SEPTIEMBRE 2025, ADM MOCA S/C CCC-55-2022	164,862.15
CHEQUE	110067	22/09/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIDistrito Nacional 01	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS SEPT. 2025	49,035.00
CHEQUE	110068	22/09/2025	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y Moca 09	SERVICIO AGUA POTABLE, SEPTIEMBRE 2025	1,800.00
CHEQUE	110069	22/09/2025	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHEQUE	110070	22/09/2025	MUNDO INDUSTRIAL SRL Distrito Nacional 01	ADQUIS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/O 4500000431	22,018.32
CHEQUE	110071	22/09/2025	KHALICCO INVESTMENTS; SRL Santo Domingo 01	ADQUIS. MATERIALES Y HERRAMIENTAS 45000000432	6,091.83
CHEQUE	110072	22/09/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMASAMANA 19	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS AGOSTO 2025	2,150.00
CHEQUE	110073	22/09/2025	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL DISTRITO NACIONAL 01	LAMINADO Y DEFENSA DEL. Y TRAS. PEDIDO 4800000474	1,552,393.04
CHEQUE	110074	23/09/2025	FAUSTO BAEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-015-2024.	55,525.40
CHEQUE	110075	23/09/2025	AWILDA MARGARITA COMPRES ARIASDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML MOCA	17,318.31
CHEQUE	110076	23/09/2025	JASMIN MARIA LUGO DISTRITO NACIONAL 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML LA VEGA	25,838.92
CHEQUE	110077	23/09/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	2,100.00
CHEQUE	110078	23/09/2025	BRAIANN CORDERO Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000188	57,000.00
CHEQUE	110079	23/09/2025	MANUEL DE JESUS CIRILO DIAZ QUIRamon Santana 23	SERV. NOTARIAL ADML SAN JUAN CONT-028-2025	4,271.18
CHEQUE	110080	23/09/2025	SOQUIMIA EIRL Santo Domingo Este 32	ADQ. TONER CARTUCHO NEGRO, PEDIDO 4500000390	277,189.00
CHEQUE	110081	23/09/2025	WHENSHY MEDINA Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM LOCAL HERRERA CONT-020-2025	46,983.02
CHEQUE	110082	23/09/2025	ALBERTO HERNANDEZ Distrito Nacional 29	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000234	38,000.00
CHEQUE	110083	23/09/2025	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS Santo Domingo 01	ADQ. INSUMO DE LIMPIEZA P/4500000360 2DO PAGO	192,981.40
CHEQUE	110084	23/09/2025	FRANCISCO MARIA Distrito Nacional 06	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES SEGUN ORDEN R-12	38,000.00
CHEQUE	110085	23/09/2025	TELERADIO AMERICA, S A DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000331	158,200.00
CHEQUE	110086	23/09/2025	VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBEDISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA AGOSTO 2025	1,430,288.38
CHEQUE	110087	23/09/2025	MANUEL DE LA ROSA Distrito Nacional 15	ALQUIL. SEPT. 2025, VILLA VASQUEZ S/C CCC-014-2024	17,923.72
CHEQUE	110088	23/09/2025	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNDistrito Nacional 01	ALQUILER ADM MOCA S/C CCC-024-2023 SEPTIEMBRE 2025	13,478.85
CHEQUE	110089	23/09/2025	ASOCIACION BONA DE AHORRO Y PBo nao (Centro de La Ciudad) 28	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES AGOSTO 2025	6,156.00



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHEQUE	110090	23/09/2025	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES AGOSTO 2025	52,160.00
CHEQUE	110091	23/09/2025	EDITORIA HOY, S A Distrito Nacional 01	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000479	98,252.70
CHEQUE	110092	23/09/2025	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDDistrito Nacional 01	SEGURO FUNERARIOS SEPTIEMBRE 2025	46,250.00
CHEQUE	110093	23/09/2025	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JULIO 2025	6,960.00
CHEQUE	110094	23/09/2025	invalidado med.CMONTILLA - ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHEQUE	110095	23/09/2025	OMX MULTISERVICIOS,SRL Distrito Nacional 01	ADQ. MATERIAL OFIC. PEDIDO 4500000357 3ER PAGO	92,795.05
CHEQUE	110096	23/09/2025	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ Distrito Nacional 32	SERV. NOTARIALES ADM BOCA CHICA CONTRATO 046-2025	25,627.10
CHEQUE	110097	23/09/2025	invalidado med.CMONTILLA - ERROR EN TIPO DE PAGO	NULO	0.00
CHEQUE	110098	23/09/2025	SETI & SIDIF DOMINICANA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	RENOVACION LICENCIAMIENTOS CONTRATO CM-001-2024	547,174.35
CHEQUE	110099	25/09/2025	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000369	14,787.00
CHEQUE	110100	25/09/2025	AMAUROS MORLA MORALES Los Cacaos 21	GANADOR 13/9/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	75,000.00
CHEQUE	110101	25/09/2025	OLDANNIA ADALUZ ZABALA MEDINA DISTRITO NACIONAL 01	GANADOR 13/9/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	75,000.00
CHEQUE	110102	25/09/2025	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLA Vega 13	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES AGOSTO 2025	17,200.00
CHEQUE	110103	25/09/2025	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES AGOSTO 2025	18,000.00
CHEQUE	110104	25/09/2025	MAXIMUM PEST CONTROL SRL Distrito Nacional 01	SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGA, PEDIDO 4800000415	141,413.94
CHEQUE	110105	25/09/2025	OMX MULTISERVICIOS,SRL Distrito Nacional 01	ADQ. MATERIAL OFIC. PEDIDO 4500000332 3ER PAGO	35,241.15
CHEQUE	110106	25/09/2025	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES AGOSTO 2025	70,720.00
CHEQUE	110107	25/09/2025	BRAIANN CORDERO Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000188	28,500.00
CHEQUE	110108	25/09/2025	KLEAN X DOMINICANA SLS, SRL DISTRITO NACIONAL 01	FUMIGACION Y CONTROL PLAGAS AGOST/25 P/4800000414	95,432.93
CHEQUE	110109	30/09/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	7,800.00
CHEQUE	110110	30/09/2025	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL Distrito Nacional 01	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	133,679.00
CHEQUE	110111	30/09/2025	GTG INDUSTRIAL; SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA O/C 4500000309	73,461.30
CHEQUE	110112	30/09/2025	J & E AUTOCENTER, SRL Santo Domingo Oeste 32	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000431	14,341.42
CHEQUE	110113	30/09/2025	ALMACENES MELANIA; SRL Cotui 24	ALQ. Y MANT. AGOSTO 2025 ADM COTUI S/C CR-357-2021	103,350.00
CHEQUE	110114	30/09/2025	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA Distrito Nacional 01	MAESTRIA DIRECCION TALENTO HUMANO- 5TO Y ULT. PAGO	129,000.00
CHEQUE	110115	30/09/2025	SAVANT CONSULTORES; SRL Santo Domingo 01	CAPACITACIONES TECNOLOGICAS P/ COLABORADORES DGI	665,000.00
CHEQUE	110116	30/09/2025	OFICINA DE COORDINACION PRESIDISTRITO NACIONAL 01	BOLETOS AEREOS PARA VIAJES AL EXTERIOR	46,349.04
CHEQUE	110117	30/09/2025	ASOCIACION DOM. DE ZONAS FRANCDISTRITO NACIONAL 01	CAPACITACION COLABORADORES DGII O/C 4800000499	30,650.00
CHEQUE	110118	02/10/2025	CORPORACION DE ACUED. Y ALCANTDistrito Nacional 01	SERVICIO AGUA POTABLE,SEPT. 2025	660.00
CHEQUE	110119	02/10/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCAMoca 09	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS SEPT. 2025	9,000.00
CHEQUE	110120	02/10/2025	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES AGOSTO 2025	23,040.00
CHEQUE	110121	02/10/2025	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANDistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES AGOSTO 2025	17,280.00
CHEQUE	110122	02/10/2025	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000369	17,649.00
CHEQUE	110123	02/10/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMASAMANA 19	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS SEPT. 2025	2,150.00
CHEQUE	110124	02/10/2025	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS YSan Francisco de Macoris 06	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES AGOSTO 2025	1,200.00
CHEQUE	110125	02/10/2025	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES AGOSTO 2025	24,320.00
CHEQUE	110126	02/10/2025	HYLSA Distrito Nacional 01	ADQ. NEUMATICOS P/ FLOTILLA VEH, PEDIDO 4500000452	207,611.73
CHEQUE	110127	02/10/2025	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRDistrto Nacional 01	ADQ. SUMINISTROS PARA BOMBA DE AGUA S/O 4500000421	571,490.52
CHEQUE	110128	02/10/2025	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL 01 01	ADQ. DE AURICURALES SEGUN O/C 4500000402	144,629.85
CHEQUE	110129	02/10/2025	Clickteck, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE CABLES PARA CAMARAS S/P 4500000425	1,155,367.15
CHEQUE	110130	02/10/2025	DIANA CAROLINA BATISTA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML BONAO	23,695.60
CHEQUE	110131	02/10/2025	EUFEMIA MARIA RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA COL. DAJABON	6,364.00
CHEQUE	110132	02/10/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	45,828.00



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHEQUE	110133	02/10/2025	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL Barahona 04	RETRANSMISION PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360	169,500.00
CHEQUE	110134	02/10/2025	COHIDREX GROUP; SRL Santo Domingo Oeste 32	SUMINISTRO E INST DE SEÑALIZACIONES OC 4800000151	465,791.65
CHEQUE	110135	02/10/2025	ANGIE PORCELLA CATERING, SRL DISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000454	9,915.75
CHEQUE	110136	02/10/2025	JARDIN ILUSIONES SRL DISTRITO NACIONAL 01	AMBIENTACION PARA LA INAUGURACION S/P 4800000502	67,122.00
CHEQUE	110137	02/10/2025	AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE PIEZAS PARA IMPRESORA PEDIDO 4500000429	152,461.86
CHEQUE	110138	02/10/2025	ADS, SRL Sanchez 20	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS SEGUN PEDIDO 4500000441	20,484.64
CHEQUE	110139	02/10/2025	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, Distrito Nacional 01	ADQUIS. SUMINISTRO ELECTRODOMESTICO S/P 4500000438	94,151.60
CHEQUE	110140	02/10/2025	EDITORIA ACENTO; SAS Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000263	350,000.00
CHEQUE	110141	02/10/2025	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL Santo Domingo 01	CONTRATACIÓN DE 30 VALLAS Y 3 PANTALLAS LED	6,833,110.00
CHEQUE	110142	02/10/2025	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL DISTRITO NACIONAL 01	MANTENIMIENTO ACOND. DE AIRE S/P4800000420 JUL/25	754,889.37
CHEQUE	110143	02/10/2025	WENDYS MUEBLES, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE ELECTRODOMESTICO SEGUN PEDIDO 4500000442	23,989.90
CHEQUE	110144	03/10/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS Distrito Nacional 01	PAGO IR17 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2025	3,458,636.60
CHEQUE	110145	06/10/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS Distrito Nacional 01	PAGO IT-1 MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,333,358.71
CHEQUE	110146	06/10/2025	COMPañIA DE LUZ Y FUERZA DE LADISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2025	23,158.70
CHEQUE	110147	06/10/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	5,760.00
CHEQUE	110148	06/10/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A. Distrito Nacional 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2025	1,556,388.57
CHEQUE	110149	06/10/2025	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL Distrito Nacional 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2025	4,868,377.67
CHEQUE	110150	06/10/2025	ELVIN MANUEL DECENA CARRASCO Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADM L BARAHONA	23,124.17
CHEQUE	110151	06/10/2025	JENNY MARIA VILLA SANTANA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADM SAN FCO. DE MACORIS	17,584.90
CHEQUE	110152	07/10/2025	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	71,260.00
CHEQUE	110153	07/10/2025	D&R PRODUCTION, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000328	169,500.00
CHEQUE	110154	07/10/2025	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE Guaymate 12	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS SEPT. 2025	1,000.00
CHEQUE	110155	07/10/2025	AMSERECH AF SECURITY, SRL Santiago 25	SERV. NOTARIAL ADM EL SEIBO CONTRATO -019-2025	1,269,667.55
CHEQUE	110156	07/10/2025	TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ Distrito Nacional 01	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000496	14,949.14
CHEQUE	110157	07/10/2025	EDITORIA HOY, S A Distrito Nacional 01	RETRANSMISION PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360	98,252.70
CHEQUE	110158	07/10/2025	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL Barahona 04	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000369	177,000.00
CHEQUE	110159	07/10/2025	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000454	8,798.00
CHEQUE	110160	07/10/2025	ANGIE PORCELLA CATERING, SRL DISTRITO NACIONAL 01	PAGO FACILITADORES RESTRIBUYE DE AGOSTO 2025	23,866.73
CHEQUE	110161	07/10/2025	LILLIAN GISELLE BAEZ UREÑA Distrito Nacional 01	PAGO FACILITADORES RESTRIBUYE DE AGOSTO 2025	4,996.93
CHEQUE	110162	07/10/2025	SISMAIRY BARTOLA PEREZ REYES Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000244	2,292.70
CHEQUE	110163	07/10/2025	DELJO ACOSTA Distrito Nacional 01	MANTENIMIENTO DE UNIDADES ACOND. PEDIDO 4800000427	38,000.00
CHEQUE	110164	07/10/2025	PG CONTRATISTAS; SRL Santo Domingo 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000326	199,614.50
CHEQUE	110165	07/10/2025	SILIS, SRL Distrito Nacional 01	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000480	66,500.00
CHEQUE	110166	07/10/2025	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A. DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000335	104,525.00
CHEQUE	110167	07/10/2025	RAFAEL ANTONIO VARGAS OLIVO Mao 27	ADQ. DE TARJETAS Y SOBRES S/P 4800000464	33,250.00
CHEQUE	110168	07/10/2025	CARTONE, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION PAPEL BOND, PEDIDO 4500000461	65,525.99
CHEQUE	110169	07/10/2025	ESTRELLA ROJA, SRL Santo Domingo Este 32	SERV. CONSULTA MAESTRO CEDULADO, SEPTIEMBRE 2025	1,071,240.00
CHEQUE	110170	07/10/2025	JUNTA CENTRAL ELECTORAL Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIAL ADM PUERTO PLATA 2DA ADN 024-2023	35,000.00
CHEQUE	110171	07/10/2025	TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIAL DPTO COBRANZA CONTRATO -136-2022	44,847.43
CHEQUE	110172	07/10/2025	SEBASTIAN RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	SERV. ADM VILLA MELLA 1RA A-042-2023 CONT-003-2025	53,550.00
CHEQUE	110173	07/10/2025	AYARILIS SANCHEZ Distrito Nacional 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000189	27,762.70
CHEQUE	110174	07/10/2025	MANUEL ELISEO HEILIGER HERNAND DISTRITO NACIONAL 01	SERV.NOTARIALE MIRAFLORES SANTIA CONTRATO -031-2025	228,000.00
CHEQUE	110175	07/10/2025	MIGUELINA TAVERAS RODRIGUEZ Santiago 25	SERVICIOS JURÍDICOS PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL	12,813.55



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHEQUE	110176	07/10/2025	ETC & ASOCIADOS, SAS Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 1RAADEN 047-2023	4,257,732.00
CHEQUE	110177	07/10/2025	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	119,700.00
CHEQUE	110178	07/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOSanto Domingo 01	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000482	154,188.28
CHEQUE	110179	07/10/2025	GRUPO DIARIO LIBRE SA DISTRITO NACIONAL 01	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	509,100.39
CHEQUE	110180	07/10/2025	IMAUTOMECHANIX, SRL DISTRITO NACIONAL 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES AGOSTO 2025	243,289.00
CHEQUE	110181	07/10/2025	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES AGOSTO 2025	21,600.00
CHEQUE	110182	07/10/2025	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. DISTRITO NACIONAL 01	MAESTRIA DERECHO TRIBUTARIO Y PROCESAL TRIB	600,320.00
CHEQUE	110183	07/10/2025	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-015-2024.	40,000.00
CHEQUE	110184	07/10/2025	FAUSTO BAEZ Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000343	49,118.62
CHEQUE	110185	07/10/2025	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONADistrito Nacional 01	SUMINISTRO DE SILLERIA, PEDIDO 4500000415	59,000.00
CHEQUE	110186	07/10/2025	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHEQUE	110187	07/10/2025	SOLUCIONES GLOBALES JM, S. A. DISTRITO NACIONAL 01	RENOV. DE LICENCIAS DE QUEST SHAREPLEX FOR ORACLE	6,851,000.00
CHEQUE	110188	09/10/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONDISTRITO NACIONAL 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, SEPTIEMBRE 2025	4,406,457.56
CHEQUE	110189	09/10/2025	IMAUTOMECHANIX, SRL DISTRITO NACIONAL 01	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	175,658.50
CHEQUE	110190	09/10/2025	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANDistrito Nacional 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2025	217,646.88
CHEQUE	110191	09/10/2025	MARLENY MONTERO MONTERO DISTRITO NACIONAL 01	GANADOR 20/9/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	75,000.00
CHEQUE	110192	09/10/2025	EMELY PAMELA LARA LARA Oviedo 16	GANADOR 20/9/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	75,000.00
CHEQUE	110193	09/10/2025	YAMEL ESTEFANY SANTOS CABRERA Los Llanos 23	GANADOR 27/9/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	75,000.00
CHEQUE	110194	09/10/2025	MARCOS ARIEL GURIDI MEJIA DISTRITO NACIONAL 01	GANADOR 27/9/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	75,000.00
CHEQUE	110195	09/10/2025	YESENIA ANTONIA ADAMES REPUBLICA DOMINICANA	CUBRIR VACACIONES EN LA COLECTURIA DE ELIAS PIÑA.	22,895.94
CHEQUE	110196	09/10/2025	TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM EL SEYBO CONT-019-2025	19,220.33
CHEQUE	110197	09/10/2025	AYARILIS SANCHEZ Distrito Nacional 32	SERV. NOTARIALES ADM VILLA MELLA CONT-003-2025	51,254.21
CHEQUE	110198	09/10/2025	WENDYS MUEBLES, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE MOBILIARIO P/ 4500000446 PROYECTO 3ER PISO	28,639.85
CHEQUE	110199	09/10/2025	GAT OFFICE, SRL DISTRITO NACIONAL 01	SERV. DESARME TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO	36,047.00
CHEQUE	110200	09/10/2025	IBELKA TORRES Distrito Nacional 27	SERV. NOTARIALES ADM MAO 3RA ADEN 023-2023.	61,932.17
CHEQUE	110201	09/10/2025	EDUARDO RADAMES LOPEZ GARCIA Guaymate 12	SERV. NOTARIALES ADM BONA0 CONTRATO-038-2025	14,949.14
CHEQUE	110202	09/10/2025	LUIS ROBERTO JIMENEZ PEREZ Oviedo 16	SERV. NOTARIALES ADM BANI CONTRATO-026-2025	8,542.37
CHEQUE	110203	10/10/2025	EFRAIN EVANGELISTA DIAZ Distrito Nacional 01	ANTICIPO PARA EL DESPACHO DE MARBETES	105,000.00
CHEQUE	110204	13/10/2025	FUNDACION HERGAR PARA LA DISTRITO NACIONAL 01	MAESTRIA DIRECCION Y GESTION DE ADM P. ULT Y 4TO P	65,435.31
CHEQUE	110205	14/10/2025	EFRAIN EVANGELISTA DIAZ Distrito Nacional 01	ANTICIPO PARA EL DESPACHO DE MARBETES HOLOGRAFICOS	100,000.00
CHEQUE	110206	15/10/2025	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNDistrito Nacional 01	ALQUILER ADM MOCA S/C CCC-024-2023 AGOSTO 2025	13,478.85
CHEQUE	110207	15/10/2025	LORA GUERRERO & ASOCIADOS, SRLSanto Domingo Este 32	ANTICIPO ADQ. GENERADORES ELECTRICOS	1,738,533.93
CHEQUE	110208	15/10/2025	VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBEDISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA SEPTIEMBRE 2025	1,431,569.44
CHEQUE	110209	15/10/2025	CATHERINE GISELLE CASTELLANOS Santo Domingo Este 32	GANADOR 4/10/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	75,000.00
CHEQUE	110210	16/10/2025	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN CONCEPTO	NULO	0.00
CHEQUE	110211	16/10/2025	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBDistrito Nacional 01	CONSULTA INFORMACION CREDITICIA A CONTRIBUYENTES	52,409.70
CHEQUE	110212	16/10/2025	JOSE RAMON NEUMAN MARCHENA Distrito Nacional 01	ANTICIPO COMPRAS VARIAS PROVI. DGII OCTUBRE 2025	12,400.00
CHEQUE	110213	16/10/2025	MELKYS REPUBLICA DOMINICANA	CUBRIR VAC. EN LA COLECTURIA SANTIAGO RODRIGUEZ	23,441.08
CHEQUE	110214	16/10/2025	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	27,420.00
CHEQUE	110215	16/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOSanto Domingo 01	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	277,714.15
CHEQUE	110216	16/10/2025	ANA MIGUELINA PEREZ ROSA Cevicos 24	SERV. NOTARIALES ADM SAN FRANCISCO CONT-024-2025	17,084.74
CHEQUE	110217	16/10/2025	SIMPAPEL; SRL Distrito Nacional 01	ADQ. CONSUMIBLES DE IMPRESION S/P 4500000476	408,168.54
CHEQUE	110218	16/10/2025	REGINA MARTINEZ Distrito Nacional 28	SERV. NOTARIALES ADM BONA0 3RA ADEN-020-2023	44,847.43



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHEQUE	110219	16/10/2025	SEBASTIAN RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONTRATO-017-2025	171,000.00
CHEQUE	110220	16/10/2025	FAUSTO BAEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM MAXI GOMEZ CONTRATO-005-2025	36,305.06
CHEQUE	110221	16/10/2025	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 2DA ADEN-047-2023	34,200.00
CHEQUE	110222	16/10/2025	FLOW, SRL Santo Domingo 01	SUMINISTRO DE SILLERIA, PEDIDO 4500000415	215,218.41
CHEQUE	110223	16/10/2025	WENDYS MUEBLES, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS SEGUN PEDIDO 4500000467	229,785.50
CHEQUE	110224	16/10/2025	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLA Vega 13	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION SEPTIEMBRE 2025	20,480.00
CHEQUE	110225	16/10/2025	ASOCIACION BONAO DE AHORRO Y PBonao (Centro de La Ciudad) 28	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION SEPTIEMBRE 2025	5,244.00
CHEQUE	110226	16/10/2025	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION SEPTIEMBRE 2025	62,400.00
CHEQUE	110227	16/10/2025	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION SEPTIEMBRE 2025	132,164.00
CHEQUE	110228	16/10/2025	ALMACENES IBERIA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ALQUILER ADM HATO MAYOR, CORRESP. OCTUBRE 2025	786,439.89
CHEQUE	110229	16/10/2025	OFICINA UNIVERSAL, S. A. DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. MOBILIARIO SEGUN O/C 4500000449	73,109.26
CHEQUE	110230	16/10/2025	CARMEN ZULEIKA AQUINO LOPEZ Santiago 25	SERV. NOTARIAL ADM SANTIAGO CONTRATO-030-2025	46,983.02
CHEQUE	110231	16/10/2025	KAREN RADHINYS GUEVARA VANTERPDISTRITO NACIONAL 01	GANADOR 4/10/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	75,000.00
CHEQUE	110232	16/10/2025	LEIRY NOELIA JIMENEZ MARTINEZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML LA ROMANA	27,492.99
CHEQUE	110233	16/10/2025	ANA ALMONTE Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML PUERTO PLATA	18,230.97
CHEQUE	110234	16/10/2025	ANA BIRMANIA GARCIA DELGADO Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADM SAN CRISTOBAL	23,970.91
CHEQUE	110235	16/10/2025	VILMA ALTAGRACIA HERNANDEZ POLDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML SAN CARLOS	22,779.03
CHEQUE	110236	16/10/2025	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBDistrito Nacional 01	CONSULTA INFORMACION CREDITICIA A CONTRIBUYENTES	246,721.37
CHEQUE	110237	17/10/2025	IHOAN FRANCISCO EUSEBIO ORTIZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA GERENCIA ADM. FINANCIERA	127,613.27
CHEQUE	110238	17/10/2025	ERNIS SANTO DOMINGO	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIG. SEPT.2025	44,100.00
CHEQUE	110239	17/10/2025	ERNIS SANTO DOMINGO	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIG ABRIL/AGOSTO25	225,000.00
CHEQUE	110240	17/10/2025	ANA LAURA BAEZ WALLACE Buena Vista Primera, Villa Metla 01	ANTICIPO DIETA Y HOSPEDAJE MISION CABO PUNTA CANA	255,000.00
CHEQUE	110241	20/10/2025	ALTICE DOMINICANA; S. A. DISTRITO NACIONAL 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, OCTUBRE 2025	2,620,950.71
CHEQUE	110242	20/10/2025	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000369	25,758.00
CHEQUE	110243	20/10/2025	RAMON DIONICIO ALCANTARA GOMEZDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML LOS PROCERES	24,414.71
CHEQUE	110244	20/10/2025	MARIA ELENA SANCHEZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML BANI	23,484.40
CHEQUE	110245	21/10/2025	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000369	10,494.00
CHEQUE	110246	21/10/2025	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES SEPT. 2025	30,400.00
CHEQUE	110247	21/10/2025	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES SEPT. 2025	16,960.00
CHEQUE	110248	21/10/2025	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS YSan Francisco de Macorís 06	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES SEPT. 2025	800.00
CHEQUE	110249	21/10/2025	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES SEPT. 2025	89,920.00
CHEQUE	110250	21/10/2025	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANDistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES SEPT. 2025	20,720.00
CHEQUE	110251	21/10/2025	GRUPO DIARIO LIBRE SA DISTRITO NACIONAL 01	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000482	82,836.00
CHEQUE	110252	21/10/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUAZUA 03	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS OCTUBRE 2025	1,120.00
CHEQUE	110253	21/10/2025	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL Santiago 25	ADQ. DE CINTAS DE IMPRESION S/P 4500000478	52,632.72
CHEQUE	110254	21/10/2025	TECNOFIACIONES DE DOMINICANA,Distrito Nacional 01	ADQ. DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	61,941.51
CHEQUE	110255	21/10/2025	MAXIMUM PEST CONTROL SRL Distrito Nacional 01	SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGA, PEDIDO 4800000415	141,413.94
CHEQUE	110256	21/10/2025	KHALICCO INVESTMENTS; SRL Santo Domingo 01	ADQ. DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	69,235.10
CHEQUE	110257	21/10/2025	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL SANTIAGO 26	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000212	135,600.00
CHEQUE	110258	21/10/2025	KLEAN X DOMINICANA SLS, SRL DISTRITO NACIONAL 01	FUMIGACION Y CONTROL PLAGAS SEPT. P/4800000414	91,685.49
CHEQUE	110259	21/10/2025	ANA MIGUELINA PEREZ ROSA Cevicos 24	SERV. NOTARIALES ADM SAN FRANCISCO CONT-024-2025	12,813.56
CHEQUE	110260	21/10/2025	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COSanto Domingo Este 32	ADQ. KEYBORDS Y ADAPTADOR PARA GCIA TIC 4500000384	37,099.20
CHEQUE	110261	21/10/2025	MIDORI GIANNINA ARIYAMA DOMINGDISTRITO NACIONAL 01	GANADOR 11/10/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA"	75,000.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHEQUE	110262	21/10/2025	LUISANA KARINA VASQUEZ MUCHATIDISTRITO NACIONAL 01	GANADOR 11/10/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA	75,000.00
CHEQUE	110263	27/10/2025	WHENSHY MEDINA Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA CONTRATO-020-2025	36,305.06
CHEQUE	110264	27/10/2025	SEBASTIAN RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIAL DPTO COBRANZA CONT-016-2024	464,872.46
CHEQUE	110265	27/10/2025	SOLUCIONES GLOBALES JM, S. A. DISTRITO NACIONAL 01	RENOV. DEL SOPORTE DE LA PLATAFORMA ISILON DGII	9,046,065.92
CHEQUE	110266	27/10/2025	CARMEN ZULEIKA AQUINO LOPEZ Santiago 25	SERV. NOTARIAL ADM SANTIAGO CONTRATO-030-2025	32,033.88
CHEQUE	110267	27/10/2025	MIGUELINA TAVERAS RODRIGUEZ Santiago 25	SERV. NOTARIALES ADM MIRAFLORES CONT-031-2025	32,033.88
CHEQUE	110268	27/10/2025	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL Distrito Nacional 01	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	347,244.23
CHEQUE	110269	28/10/2025	EFRAIN EVANGELISTA DIAZ Distrito Nacional 01	ANTICIPO PARA EL DESPACHO DE MARBETES HOLOGRAFICOS	110,000.00
CHEQUE	110270	29/10/2025	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y Moca 09	SERVICIO AGUA POTABLE, OCTUBRE 2025	1,800.00
CHEQUE	110271	29/10/2025	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000369	5,883.00
CHEQUE	110272	29/10/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMASAMANA 19	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS OCTUBRE 2025	2,150.00
CHEQUE	110273	29/10/2025	EUGENIA WENDOLY HODGE MELO Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA VHM PLAZA LUPERON	10,988.73
CHEQUE	110274	29/10/2025	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y Santiago 25	SERVICIO AGUA POTABLE, OCTUBRE 2025	17,463.00
CHEQUE	110275	29/10/2025	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDISTrito Nacional 01	ALQUILER OCTUBRE 2025, ADM MOCA S/C CCC-55-2022	164,862.15
CHEQUE	110276	29/10/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCAMoca 09	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS OCTUBRE 2025	9,000.00
CHEQUE	110277	29/10/2025	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL Distrito Nacional 01	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	151,291.63
CHEQUE	110278	29/10/2025	CONFUCIO CASTILLO Distrito Nacional 07	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000356	66,500.00
CHEQUE	110279	30/10/2025	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANDISTrito Nacional 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD OCTUBRE 2025	205,878.32
CHEQUE	110280	30/10/2025	PROCOMER, SRL Santiago 25	ANTICIPO MANT. ACONDICIONADORES DE AIRES	437,716.80
CHEQUE	110281	30/10/2025	KIARA DIVINA SANCHEZ GUZMAN Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA VHM SANTIAGO	6,708.40
CHEQUE	110282	30/10/2025	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO Distrito Nacional 01	MAESTRIA DERECHO TRIBUTARIO Y PROCESAL TRIB	40,000.00
CHEQUE	110283	30/10/2025	CENTROS DEL CARIBE, SAS Santo Domingo Este 32	ALQ. 10/25 ADM. LOS MINA S/CONT D/F 21/10/24	1,399,551.77
CHEQUE	110284	30/10/2025	MARCIA SOSA DE ORTEGA REPUBLICA DOMINICANA	CUBRIR VACACIONES EN HATO MAYOR	9,812.54
CHEQUE	110285	30/10/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y Distrito Nacional 01	SERVICIO AGUA POTABLE, OCTUBRE 2025	38,929.60
CHEQUE	110286	30/10/2025	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOSanto Domingo 01	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	79,646.54
CHEQUE	110287	30/10/2025	JARDIN ILUSIONES SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000475	15,368.00
CHEQUE	110288	30/10/2025	CARMEN ZULEIKA AQUINO LOPEZ Santiago 25	SERV. NOTARIAL ADM SANTIAGO CONTRATO-030-2025	81,152.50

Cta. Cte. 010-391846-9 Gastos de Personal

CHQ	08804	03/01/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	GASTOS DE PERSONAL	70,570,780.85
CHQ	08805	20/01/2025	glendy brito SANTO DOMINGO	GASTOS DE PERSONAL	1,202,655.40
CHQ	08806	28/01/2025	MAIRA BEATRIZ HERRERA CHAVEZ DDistrito Nacional 01	GASTOS DE PERSONAL	1,772,456.00
CHQ	08807	28/01/2025	VICTORINA NAVARRO UPIA Distrito Nacional 01	GASTOS DE PERSONAL	3,235,078.17
CHQ	08808	28/01/2025	ANTONIA LUZ FERNANDEZ TEJEDA Distrito Nacional 01	GASTOS DE PERSONAL	1,351,854.50
CHQ	08809	28/01/2025	ROBERTO NOVAS CARRASCO Distrito Nacional 01	GASTOS DE PERSONAL	831,131.07
CHQ	08810	28/01/2025	DIOMARA RAMOS VALERIO Distrito Nacional 01	GASTOS DE PERSONAL	622,368.00
CHQ	08811	29/01/2025	LEONEL DE JESUS PEÑA PEREZ Distrito Nacional 01	GASTOS DE PERSONAL	279,727.53

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	08812	29/01/2025	LIDIA FELIZ MOQUETE DE GABOT Distrito Nacional 01	GASTOS DE PERSONAL	1,264,975.65
CHQ	08813	29/01/2025	ROBERTO SUGILIO DE LOS SANTOS Distrito Nacional 01	GASTOS DE PERSONAL	830,869.38
CHQ	08814	29/01/2025	MARIA FILOMENA Distrito Nacional 01	GASTOS DE PERSONAL	919,675.96
CHQ	08815	29/01/2025	DIGNA DEL CARMEN RODRIGUEZ MONDistrito Nacional 01	GASTOS DE PERSONAL	1,691,212.25
CHQ	08816	29/01/2025	YRIS TEODORA PIMENTEL RODRIGUEDistrito Nacional 01	GASTOS DE PERSONAL	1,719,862.20
CHQ	08817	29/01/2025	RAFAEL EMILIO GARCIA VARGAS Distrito Nacional 01	GASTOS DE PERSONAL	7,315,902.65
CHQ	08818	29/01/2025	POLONIA JIMENEZ VALENZUELA Distrito Nacional 01	GASTOS DE PERSONAL	2,227,907.84
CHQ	08819	29/01/2025	ANTONIO MARTIN BELTRE MEDINA Distrito Nacional 01	GASTOS DE PERSONAL	1,239,202.90
CHQ	08820	29/01/2025	EDDY SANTIAGO ROSARIO HERNANDECalle Fray Bartolomé de las Casas N 32	GASTOS DE PERSONAL	20,228.10
CHQ	08821	30/01/2025	VIANNY DAMARIS Distrito Nacional 01	GASTOS DE PERSONAL	44,102.53
CHQ	08822	30/01/2025	JULIAN RAFAEL TAVAREZ PEÑA Distrito Nacional 01	GASTOS DE PERSONAL	1,138,527.00
CHQ	08823	30/01/2025	EVANGELISTA GALVEZ CAPELLAN Distrito Nacional 01	GASTOS DE PERSONAL	946,872.00
CHQ	08824	30/01/2025	VALENTINA SOLANO SORIANO Distrito Nacional 01	GASTOS DE PERSONAL	1,267,775.68
CHQ	08825	30/01/2025	RAFAEL DE JESUS URBAEZ ALCANTADistrito Nacional 01	GASTOS DE PERSONAL	168,866.92
CHQ	08826	30/01/2025	YENESKY LABRADA DEL ROSARIO Distrito Nacional 01	GASTOS DE PERSONAL	633,975.64
CHQ	08827	30/01/2025	ABISMAEL ANTONIO LAUREANO CONTDistrito Nacional 01	GASTOS DE PERSONAL	117,342.57
CHQ	08828	30/01/2025	MICHAEL SUERO JESUS Distrito Nacional 01	GASTOS DE PERSONAL	32,593.57
CHQ	08829	30/01/2025	EDGAR RADHAMES ROJAS Distrito Nacional 01	GASTOS DE PERSONAL	32,593.57
CHQ	08830	30/01/2025	JOSE RICARDO VARGAS PEREZ Distrito Nacional 01	GASTOS DE PERSONAL	32,593.57
CHQ	08831	30/01/2025	CARLOS LEONARDO PENZO TEJEDA Calle 11 A, Edificio 5, Apartamento 01	GASTOS DE PERSONAL	27,262.23
CHQ	08832	05/02/2025	WANDER VIRGILIO MEJIA ROSARIO CELLE 19 DE MARZO 15B 20	INDEMNIZACION	489,887.80
CHQ	08833	05/02/2025	invalidado med.CMONTILLA - ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	08834	05/02/2025	invalidado med.CMONTILLA - ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	08835	05/02/2025	invalidado med.CMONTILLA - ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	08836	05/02/2025	invalidado med.CMONTILLA - ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	08837	05/02/2025	invalidado med.CMONTILLA - ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	08838	05/02/2025	invalidado med.CMONTILLA - ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	08839	05/02/2025	LUCIA TERRERO GONZALEZ Distrito Nacional 01	COMPENSACION INDEMNIZACIONES	1,602,393.03
CHQ	08840	06/02/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IR3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	70,247,214.15
CHQ	08841	07/02/2025	STEPHANIA LIRIANO ADAMES BONAO	PAGO 60% DEL INCENTIVO JULIO/SEPTIEMBRE 2024.	12,798.52
CHQ	08842	07/02/2025	BENITA FIGUEROE SANCHEZ Distrito Nacional 01	PROP. BONO VACACIONAL Y VACACIONES.	73,029.44
CHQ	08843	10/02/2025	NULO	NULO	0.00
CHQ	08844	10/02/2025	GERALDO SANCHEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	1,801,874.42
CHQ	08845	10/02/2025	MERBIL EMILIANO AQUINO HERRERADistrito Nacional 01	INDEMNIZACION	1,317,483.36
CHQ	08846	10/02/2025	NULO	NULO	0.00
CHQ	08847	10/02/2025	STEPHANIA LIRIANO ADAMES BONAO	REGALIA, PROP. BO. VACACIONAL, BONO FALLECIDO, VAC	119,134.25
CHQ	08848	14/02/2025	NERY ALTAGRACIA MINYETTY VILLADistrito Nacional 01	INDEMNIZACION	990,872.19
CHQ	08849	20/02/2025	STEPHANIA LIRIANO BONAO	PAGO 04 DIAS CORRESPONDIENTE A LA NOMINA OCT. 2024	3,202.40
CHQ	08850	26/02/2025	KARINA CARVAJAL VOLQUEZ	INDEMNIZACION	442,651.55
CHQ	08851	26/02/2025	ROBERTO SANTANA ESPIRITUSANTO Distrito Nacional 01	PROP. BONO VACACIONAL Y VACACIONES.	56,106.90
CHQ	08852	03/03/2025	KARINA CARVAJAL VOLQUEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	491,835.06
CHQ	08853	04/03/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IR3 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	24,565,513.19
CHQ	08854	04/03/2025	ENGEL ALEXANDER MATOS DEL ORBEDistrito Nacional 01	PROP. BONO VACACIONAL Y VACACIONES.	22,475.97
CHQ	08855	05/03/2025	DENY JOEL MORA RINCON Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	692,935.46
CHQ	08856	05/03/2025	ABEL SIGFREDO CUEVAS SANCHEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	341,740.91
CHQ	08857	05/03/2025	ROBERTO JOSE CONCEPCION SOTO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	1,084,831.27
CHQ	08858	05/03/2025	MARTIN BATISTA RUBIO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	148,844.08
CHQ	08859	05/03/2025	PAOLA CEPEDA DILONE Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	526,386.90

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	08860	05/03/2025	MARIA TERESA ROBLES CABRERA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	459,983.62
CHQ	08861	05/03/2025	ANGELA MERCEDES FRICA BELTRE Distrito Nacional 01	VACACIONES PENDIENTES	70,769.80
CHQ	08862	05/03/2025	KATIUSCA MARIE SUERO PEREZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	220,399.35
CHQ	08863	05/03/2025	ELADIO BURGOS HERNANDEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	412,852.23
CHQ	08864	05/03/2025	ROSA ALBA HERRERA ALCANTARA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	333,796.47
CHQ	08865	05/03/2025	DARYS ANTONIO VEGA CASTILLO Distrito Nacional 01	PROP. BONO VACACIONAL Y VACACIONES.	70,323.96
CHQ	08866	05/03/2025	Invalidado med.CMONTILLA - ERROR EN MONTO		0.00
CHQ	08867	05/03/2025	JOSE ANIBAL GONZALEZ ANGELES Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	66,160.80
CHQ	08868	10/03/2025	MASSIEL DAHIANNA TIBURCIO PEÑADistrito Nacional 01	PROP. BONO VACACIONAL Y VACACIONES.	136,343.30
CHQ	08869	14/03/2025	TANIA CAROLINE MARQUEZ CASTILLDistrito Nacional 01	VACACIONES PENDIENTES	56,451.32
CHQ	08870	14/03/2025	ALTAGRACIA DEL COR. DE JS. MATDistrito Nacional 01	INDEMNIZACION	1,827,916.72
CHQ	08871	14/03/2025	MARIA ESTHER FRANCO PEREZ Distrito Nacional 01	VACACIONES PENDIENTES	19,046.30
CHQ	08872	14/03/2025	YANET BATISTA FELIZ Distrito Nacional 01	VACACIONES PENDIENTES	12,721.27
CHQ	08873	14/03/2025	ANYOLINA CHAKIRA CRUZ COLON Distrito Nacional 01	VACACIONES PENDIENTES	28,035.56
CHQ	08874	14/03/2025	BIANCA DE LA ROSA MATOS Distrito Nacional 01	PROP. BONO VACACIONAL Y VACACIONES.	18,659.58
CHQ	08875	14/03/2025	JULIANDY MADE DE JESUS Distrito Nacional 01	PROP. BONO VACACIONAL Y VACACIONES.	93,667.26
CHQ	08876	14/03/2025	MELIZA MONTERO FAMILIA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	162,569.39
CHQ	08877	19/03/2025	ALEX DANIEL ROSARIO CARELA Santo Domingo Este 01	PAGO REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES.	26,689.19
CHQ	08878	21/03/2025	JUAN LUIS LUNA CRUZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	169,138.20
CHQ	08879	27/03/2025	SULAINY CASTILLO PAULA Distrito Nacional 01	VACACIONES PENDIENTES	2,544.26
CHQ	08880	27/03/2025	ANA YANILL JIMENEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	1,074,133.47
CHQ	08881	27/03/2025	MALVIN SANTIAGO FAMILIA GUZMANDistrito Nacional 01	VACACIONES PENDIENTES	82,565.60
CHQ	08882	27/03/2025	BIANCA LISSELOTTE ALVAREZ MARTDistrito Nacional 01	PROP. BONO VACACIONAL Y VACACIONES.	213,435.20
CHQ	08883	27/03/2025	ANGELY MARLENY YSABEL MATEO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	216,186.30

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	08884	27/03/2025	MILAGROS ALEJANDRINA ROSARIO MDistrito Nacional 01	PROP. BONO VACACIONAL Y VACACIONES.	62,091.81
CHQ	08885	27/03/2025	DELVI JOHN CASTILLO RAMIREZ Distrito Nacional 01	PROP. BONO VACACIONAL Y VACACIONES.	40,514.10
CHQ	08886	27/03/2025	FREDERIC JOSE DIAZ TAVERAS Distrito Nacional 01	PROP. BONO VACACIONAL Y VACACIONES.	52,261.09
CHQ	08887	27/03/2025	MIRALIS GERONIMO TRINIDAD Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	370,582.31
CHQ	08888	27/03/2025	KITTY CHEANG NG Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	3,385,571.42
CHQ	08889	27/03/2025	KIARA ELIZABETH SENCION LEON Calle Ing. Pedro Bonilla #1A 32	INDEMNIZACION	569,914.06
CHQ	08890	07/04/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IR3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	6,523,847.56
CHQ	08891	16/04/2025	CARLA LISSET LESTA SUAREZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	177,189.06
CHQ	08892	29/04/2025	MIGUEL MONTE CRISTI	PAGO 04 DIAS CORRESPONDIENTE A LA NOMINA JUNIO 24.	3,118.52
CHQ	08893	29/04/2025	NULO	NULO	0.00
CHQ	08894	29/04/2025	MIGUEL MONTE CRISTI	INDEMNIZACION DEL FALLECIDO EUSTACIO CIRILO JIMENE	599,752.65
CHQ	08895	06/05/2025	OSIRIS DE LA CRUZ CRUZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	247,933.70
CHQ	08896	06/05/2025	FREDDY GUARIONEX TORRES AYBAR Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	2,181,066.00
CHQ	08897	06/05/2025	CRISTAL SAVINA CUELLO PEREYRA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	1,662,259.58
CHQ	08898	06/05/2025	WILMI OVANDI CALDERON MATOS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	407,728.64
CHQ	08899	06/05/2025	PATRICIA LAPAIX ALVARADO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	1,542,223.03
CHQ	08900	06/05/2025	PAOLA CAROLINA PICHARDO CICONDistrito Nacional 01	INDEMNIZACION	928,625.03
CHQ	08901	06/05/2025	AMBIORIS GARRIDO Distrito Nacional 01	PROP. BONO VACACIONAL Y VACACIONES.	95,981.21
CHQ	08902	06/05/2025	NESTOR JULIO CRUZ RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	PROP. BONO VACACIONAL Y VACACIONES.	39,592.57
CHQ	08903	06/05/2025	MIGUEL JOAQUIN QUEZADA GOMEZ C/ 11 NO. 25, GURABO 26	REGALIA, PROP. BONO VACACIONAL Y VACACIONES.	55,109.55
CHQ	08904	06/05/2025	JUAN ODAL JIMENEZ DE LA CRUZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	387,886.47
CHQ	08905	06/05/2025	JUAN ALBERTO NADAL PICHARDO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	718,353.12
CHQ	08906	06/05/2025	DENNY ESTHER PASCUAL AMADOR Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	525,943.49
CHQ	08907	06/05/2025	RUDDY LADY RODRIGUEZ DE FERRERDistrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES.	95,335.11

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	08908	06/05/2025	KEYSI EFRAIN VAZQUEZ ESPINAL Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	260,989.98
CHQ	08909	06/05/2025	LESLIE YUDERKA RODRIGUEZ TORREDistrito Nacional 01	REGALIA, PROP. BONO VACACIONAL Y VACACIONES.	53,873.72
CHQ	08910	06/05/2025	CREIDDY YADHIRA ESPINAL DIAZ C/César Nicolás Penson, No. 1, Res. 32	REGALIA, PROP. BONO VACACIONAL Y VACACIONES.	51,242.80
CHQ	08911	06/05/2025	JOSEPH CRUZ C/ BUENA VISTA NO.7, LOS ALAMOS 26	REGALIA PASCUAL	6,340.33
CHQ	08912	08/05/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IR3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	70,489,195.29
CHQ	08913	12/05/2025	LEYDI DE LA ROSA NUÑEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	167,420.52
CHQ	08914	21/05/2025	CARMEN LOURDES GARRIDO RODRIGUDistrito Nacional 01	INDEMNIZACION	1,686,332.29
CHQ	08915	22/05/2025	ANA JULIA ELENA PARRA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	1,838,480.67
CHQ	08916	22/05/2025	ROSINA ROSARIO RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	2,359,972.68
CHQ	08917	22/05/2025	ROBIN ANTONIO FELIZ FELIZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	559,012.51
CHQ	08918	22/05/2025	KELVIN FRANCISCO MOQUETE PEÑA Distrito Nacional 01	REGALIA, PROP. BONO VACACIONAL Y VACACIONES.	73,333.00
CHQ	08919	22/05/2025	FRANK FELIX MORA PLASENCIA Distrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES.	12,439.40
CHQ	08920	03/06/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IR3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	23,415,103.29
CHQ	08921	06/06/2025	RAQUEL CRUCETA PARRA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	660,129.69
CHQ	08922	06/06/2025	SILVIO FELIX TREMOL FORTUNA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	442,276.53
CHQ	08923	06/06/2025	ANNEL DE LA CRUZ CANDELARIO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	1,323,712.15
CHQ	08924	06/06/2025	SANTA MARGARITA CABRAL ADON Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	146,016.12
CHQ	08925	06/06/2025	JENNIFER NICOLE TORRES ANDUJADistrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES.	106,318.35
CHQ	08926	06/06/2025	NILDA FRANCISCA HERRERO LAUREADistrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES.	24,596.85
CHQ	08927	06/06/2025	ROSMERY VALENZUELA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	132,317.12
CHQ	08928	06/06/2025	CARLOS ALFREDO REYES RODRIGUEZCalle Hector J. Diaz 01	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES.	14,690.08
CHQ	08929	11/06/2025	FELIX RAMIREZ BIDO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	2,381,019.69
CHQ	08930	11/06/2025	NULO	NULO	0.00
CHQ	08931	11/06/2025	NULO	NULO	0.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	08932	11/06/2025	CANDY JAZMIN LAMARCHE RODRIGUEA. INDEPENDENCIA ESQ. ITALIA, EDID. 01	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES.	87,674.23
CHQ	08933	11/06/2025	ANA GABRIELA DOTEL VARGAS C/ PASEO DE LOS LOCUTORES NO. 38 01	REGALIA PASCUAL	9,372.67
CHQ	08934	23/06/2025	JEAN CARLOS CARVAJAL MONTERO Distrito Nacional 01	PROPORCION REGALIA PASCUAL	5,907.25
CHQ	08935	23/06/2025	BETTER MEDRANO LAS MATAS DE FARFAN	PAGO INCENTIVO T3-2023	7,281.90
CHQ	08936	01/07/2025	ROSA DEL CARMEN VERAS SERRANO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	2,428,934.95
CHQ	08937	01/07/2025	JOSE MIGUEL ALMONTE PEÑA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION Y DOS DIAS DEJADO DE PAGAR MAYO 2025	190,753.48
CHQ	08938	01/07/2025	PERLA MARIA DE LANA LORENZO Edificio 10, Apto. 2, Bo. Los Mango 07	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES.	31,462.03
CHQ	08939	01/07/2025	LUIS ALFREDO ESCAÑO GARCIA Santo Domingo 32	INDEMNIZACION	325,759.36
CHQ	08940	01/07/2025	NELLY MARGARITA PEÑA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	572,085.00
CHQ	08941	01/07/2025	YINA PAOLA CRUZ RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	988,060.09
CHQ	08942	01/07/2025	FERNANDO DE JESUS FELIPE PERAL Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	197,822.65
CHQ	08943	01/07/2025	AUSTRIA ANTHONELLA MARTINEZ PED Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	454,532.42
CHQ	08944	01/07/2025	LIMBER ELIAS FERRERAS CUEVAS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	189,649.04
CHQ	08945	01/07/2025	KATERINE CHEYENE TAYLOR VASQUE Distrito Nacional 01	REGALIA, VACACIONES PENDIENTES Y PROP. BONO VACACI	140,439.93
CHQ	08946	01/07/2025	CRISTIAN ALEXANDER TEJADA DE J Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	298,511.99
CHQ	08947	07/07/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS Distrito Nacional 01	PAGO IR3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	18,122,033.95
CHQ	08948	07/07/2025	ROSANNA REYNOSO SOSA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	1,994,856.72
CHQ	08949	07/07/2025	TIRSO ANTONIO ORTIZ MARTINEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	755,378.90
CHQ	08950	07/07/2025	MARALI LUCIA SOSA BREA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	516,269.71
CHQ	08951	09/07/2025	JANIE ALTAGRACIA TRINIDAD LARA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	2,919,367.17
CHQ	08952	09/07/2025	CARLENE LINNETTE BALBUENA CRES Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	3,695,104.01
CHQ	08953	10/07/2025	MATILDE FRANCISCA DEL CARMEN Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	2,731,616.44
CHQ	08954	10/07/2025	WILLIAN FELIX ORTEGA RAMOS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	1,063,810.53
CHQ	08955	10/07/2025	ELIZABETH MARTINEZ MEDINA DE P Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	1,974,677.40

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	08956	10/07/2025	ANTONIA FRANCISCA JOSE VALDEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	5,895,741.44
CHQ	08957	10/07/2025	JUAN DE DIOS DECENA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	910,004.13
CHQ	08958	10/07/2025	Invalidado med.CMONTILLA - ERROR EN NOMBRE	INDEMNIZACION	0.00
CHQ	08959	10/07/2025	SOFIA ENCARNACION DE OLEO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	520,228.18
CHQ	08960	10/07/2025	ROGELIO CORREA SEVERINO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	2,466,035.82
CHQ	08961	10/07/2025	MARGARITA PEREZ MENDEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	4,857,364.25
CHQ	08962	10/07/2025	MARIO ANTONIO VASQUEZ SANCHEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	2,570,771.00
CHQ	08963	10/07/2025	NULO	NULO	0.00
CHQ	08964	10/07/2025	PAULINA DE LOS SANTOS DE LOS SDistrito Nacional 01	INDEMNIZACION	2,553,383.00
CHQ	08965	10/07/2025	MARIA ESTELA ROSARIO SANCHEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	1,290,566.64
CHQ	08966	10/07/2025	MANUELINA MESA NOVA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	1,470,191.85
CHQ	08967	10/07/2025	ADRIANA BRITO PEREZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	1,584,223.65
CHQ	08968	10/07/2025	ANA CRISTINA E DEL PILAR SOTO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	1,627,682.85
CHQ	08969	10/07/2025	JUAN PABLO REINOSO REYES Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	2,085,374.60
CHQ	08970	10/07/2025	ESMIRNA VALDEZ DE LOS SANTOS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	409,660.65
CHQ	08971	14/07/2025	DILSA MARIA FELIZ DE ESPINOSA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	1,431,607.25
CHQ	08972	22/07/2025	DILANIA SERRANO ENCARNACION Distrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES.	59,679.77
CHQ	08973	24/07/2025	AURELIN MONTERO MONTERO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	2,940,218.03
CHQ	08974	24/07/2025	DANNY WILSON TORRES ANGLERO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	826,115.25
CHQ	08975	28/07/2025	YEILYS SANTANA CARELA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	1,166,662.58
CHQ	08976	05/08/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IR3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	69,447,597.14
CHQ	08977	11/08/2025	AURELIN MONTERO MONTERO Distrito Nacional 01	PAGO DE BONO VACACIONAL	94,609.00
CHQ	08978	15/08/2025	TEODORO VALENTIN DIAZ MARIANO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	1,733,515.73
CHQ	08979	15/08/2025	RAFAEL DANIEL THEN DE LEON Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	1,600,809.98

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	08980	15/08/2025	PORFIRIO DIAZ REYNOSO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	583,227.52
CHQ	08981	15/08/2025	CESARINA DOLORES ESPINAL HERNAD Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	1,513,943.12
CHQ	08982	15/08/2025	JULIAN ANTONIO VICTORINO VASQU Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	548,055.46
CHQ	08983	18/08/2025	PERLA CHRISTAL ESCAÑO DIAZ CALLE CUARTA # 16 JARDINES DEL SUR 01	REGALIA PASCUAL	10,326.67
CHQ	08984	25/08/2025	Invalidado med.CMONTILLA - ERROR EN NOMBRE	NULO	0.00
CHQ	08985	25/08/2025	JOAQUIN LORENZO RAMIREZ BELLIA Distrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES.	494,473.83
CHQ	08986	25/08/2025	NOEL LOPEZ INOA Distrito Nacional 01	REGALIA, VACACIONES PENDIENTES Y PROP. BONO VACACI	283,746.84
CHQ	08987	25/08/2025	MARCOS SUERO Distrito Nacional 01	REGALIA, VACACIONES PENDIENTES Y PROP. BONO VACACI	260,024.16
CHQ	08988	25/08/2025	GRABIELA MIGUELINA RODRIGUEZ SDistrito Nacional 01	REGALIA, VACACIONES PENDIENTES Y PROP. BONO VACACI	32,172.47
CHQ	08989	25/08/2025	WILMIN MANUEL MONTERO CALDERONSEC, VILLA LIBERACION C/PRIMERA 17B 23	INDEMNIZACION	144,103.86
CHQ	08990	26/08/2025	MARISOL ALTAGRACIA ALMONTE CASDistrito Nacional 01	INDEMNIZACION	2,803,184.30
CHEQUE	08991	04/09/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IR3 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	26,180,118.50
CHEQUE	08992	08/09/2025	RAISSA RAQUEL GIL VASQUEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	1,022,134.53
CHEQUE	08993	08/09/2025	TRINI DAHIANA PICHARDO DE OLEODistrito Nacional 01	INDEMNIZACION	514,870.04
CHEQUE	08994	08/09/2025	YORYI LUIS DE LEON DE LEON Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	419,065.65
CHEQUE	08995	08/09/2025	JUNIOR JUVENAL CONTRERAS PIÑA Distrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES.	175,607.62
CHEQUE	08996	08/09/2025	KAIROL MIGUEL PEREZ LIZARDO Distrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES.	80,232.54
CHEQUE	08997	08/09/2025	GILBERTO ANTONIO ORTIZ SANTANADistrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES.	194,465.14
CHEQUE	08998	08/09/2025	JOSE ALBERTO FRANCO ESPAILLAT CALLE GARCIA GODOY NO. 0 28	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES.	43,462.60
CHEQUE	08999	08/09/2025	KACTERINEE DENNESEE FERNANDEZ Euclides Morillo no.39 01	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES.	49,388.63
CHEQUE	09000	08/09/2025	ENRIQUE ALNARDO HIDALGO MERCEDDistrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES, PROP. BONO VACACIONA	61,093.28
CHEQUE	09001	08/09/2025	YESENIA ALTAGRACIA VARGAS BAEZDistrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES.	20,500.03
CHEQUE	09002	11/09/2025	MARCIO SOSA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	1,154,887.86
CHEQUE	09003	11/09/2025	VIRGINIA VERAS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	1,297,675.73

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHEQUE	09004	11/09/2025	JHONNY BIENVENIDO DEL ROSARIO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	550,943.98
CHEQUE	09005	15/09/2025	JULIANA GARRIDO CALDERON Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	2,511,072.72
CHEQUE	09006	15/09/2025	SANDRA DEL CARMEN PERALTA AVEL Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	9,073,671.14
CHEQUE	09007	15/09/2025	YAJAIRA ESTHER BONIFACIO NUÑEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	10,049,640.59
CHEQUE	09008	15/09/2025	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN NOMBRE	NULO	0.00
CHEQUE	09009	15/09/2025	CARMEN ORIETTA MENDEZ RAMOS REGINA KOENIG NO. 24, TORRE MONACO 01	INDEMNIZACIÓN	4,742,063.35
CHEQUE	09010	15/09/2025	DANY DANIEL CAMACHO TAVERAS Distrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL, BONO VAC. Y PROP. VACACIONES	37,977.92
CHEQUE	09011	15/09/2025	PEDRO MARIA FIGUEROA GUILAMO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	4,062,201.47
CHEQUE	09012	15/09/2025	YENIFER SOSA Distrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL Y PROPORCION DE VACACIONES	58,447.79
CHEQUE	09013	15/09/2025	LILLIAN GISELLE BAEZ UREÑA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,714,542.57
CHEQUE	09014	15/09/2025	SABRINA GONZALEZ Distrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES	95,052.01
CHEQUE	09015	15/09/2025	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN MONTO	NULO	0.00
CHEQUE	09016	15/09/2025	ANA NANCY AMPARO RAMIREZ Distrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL, BONO VAC. Y PROP. VACACIONES	25,704.24
CHEQUE	09017	15/09/2025	EUSEBIO FAMILIA SANCHEZ Distrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL, BONO VAC. Y PROP. VACACIONES	92,406.02
CHEQUE	09018	30/09/2025	MARLENY JOSEFINA MENA DE ESPIND Distrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES	275,724.03
CHEQUE	09019	02/10/2025	VIANNY DAMARIS Distrito Nacional 01	VACACIONES PENDIENTES Y PROP. BONO VACACI	44,102.53
CHEQUE	09020	02/10/2025	MELISSA GOMEZ VARGAS Distrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES.	66,648.08
CHEQUE	09021	03/10/2025	MARIVEL CHALAS M. DE ALCANTARAD Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	1,601,145.61
CHEQUE	09022	03/10/2025	PEDRO PABLO DURAN AQUINO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	3,978,125.62
CHEQUE	09023	03/10/2025	GEORGINA ENCARNACION DE OLEO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	524,511.57
CHEQUE	09024	03/10/2025	CARLOS DAVID GIL MARTE Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	764,704.85
CHEQUE	09025	03/10/2025	YORHAN MANUEL POLANCO BEATO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	837,554.76
CHEQUE	09026	03/10/2025	MICHELL DIAZ BAEZ Distrito Nacional 01	REGALIA, VACACIONES PENDIENTES Y PROP. BONO VACACI	276,617.25
CHEQUE	09027	03/10/2025	WANDA LISSETTE VELEZ MORBAN Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	131,989.94

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHEQUE	09028	03/10/2025	CARLOS MANUEL CHALA SANTANA Distrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL, BONO VAC. Y PRORP. VACACIONES	62,156.60
CHEQUE	09029	03/10/2025	JENIFFER BEATRIZ DE LEON CAMACDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,641,981.65
CHEQUE	09030	03/10/2025	invalidado med.CMONTILLA -CUENTA CORRIENTE	NULO	0.00
CHEQUE	09031	03/10/2025	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN MONTO	NULO	0.00
CHEQUE	09032	03/10/2025	NATASHA NICOLE DIAZ UREÑA Santiago 26	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES	40,240.91
CHEQUE	09033	03/10/2025	MANUEL ALEJANDRO ECHAVARRIA MOCALLE PASEO DE LOS LOCUTORES, NO.30 01	REGALIA PASCUAL, BONO VAC. Y PROPORC. VACACIONES	123,614.44
CHEQUE	09034	06/10/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IR3 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	25,461,870.48
CHEQUE	09035	08/10/2025	JONAS GUZMAN ORTEGA Distrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL VACACIONES PENDIENTES Y BONO VAC.	56,412.08
CHEQUE	09036	08/10/2025	CONNIE PATRICIA BAEZ ROSARIO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,581,693.48
CHEQUE	09037	08/10/2025	ALDEYDES YERISY RODRIGUEZ DE LDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	325,022.07
CHEQUE	09038	08/10/2025	SISMAIRY BARTOLA PEREZ REYES Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	510,014.28
CHEQUE	09039	08/10/2025	ADONIS DE JESUS BRITO RODRIGUEDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	175,264.86
CHEQUE	09040	08/10/2025	ROGER DE LA CRUZ PADILLA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	243,377.06
CHEQUE	09041	08/10/2025	YESSICA LIZARDO REYES Distrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL VACACIONES PENDIENTES Y BONO VAC.	71,844.81
CHEQUE	09042	08/10/2025	ELIZABETH MATEO GARCIA Distrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES	114,886.06
CHEQUE	09043	08/10/2025	MENDEZ DEL ORBE REPUBLICA DOMINICANA	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES	116,974.18
CHEQUE	09044	13/10/2025	VIVIANA MARISOL CASADO SEGURA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,566,709.58
CHEQUE	09045	13/10/2025	ARLENY BELTRAN ROBLES Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	933,729.87
CHEQUE	09046	13/10/2025	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN NOMBRE	NULO	0.00
CHEQUE	09047	15/10/2025	AGUSTINA MEJIA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	779,162.64
CHEQUE	09048	15/10/2025	EUFEMIO PEREZ DE AZA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,127,534.91
CHEQUE	09049	15/10/2025	MARTHA PINALES HIBREA DE GONZADistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,977,533.00
CHEQUE	09050	15/10/2025	YSABEL ALTAGRACIA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,157,842.35
CHEQUE	09051	15/10/2025	ROSITA SANCHEZ ORTIZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	989,481.24



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHEQUE	09052	15/10/2025	ARELIS MERCEDES PIMENTEL RIVASDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	793,172.90
CHEQUE	09053	15/10/2025	ANGEL ANTONIO CABA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	297,178.42
CHEQUE	09054	15/10/2025	DANLLELYS GARCIA DE JESUS Distrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL VACACIONES PENDIENTES Y BONO VAC.	61,326.57
CHEQUE	09055	15/10/2025	ANGEL RAFAEL NERIS PICHARDO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,121,410.28
CHEQUE	09056	15/10/2025	BELKIS MERCEDES JOSEFA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,149,523.48
CHEQUE	09057	15/10/2025	ELEICIS LIZARDO GUILLANDEAUX JDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,255,813.02
CHEQUE	09058	15/10/2025	ROSARIO ALTAGRACIA REYES PEÑA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	3,537,702.00
CHEQUE	09059	15/10/2025	OLGA ANGELITA FRIAS RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,063,583.75
CHEQUE	09060	15/10/2025	MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL VACACIONES PENDIENTES Y BONO VAC.	152,542.41
CHEQUE	09061	29/10/2025	DANIEL ANTONIO UBRI CABRERA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	670,624.74
CHEQUE	09062	29/10/2025	CARLOS ROBERTO REYES PEREZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	3,240,032.16
CHEQUE	09063	29/10/2025	KRISTAL HERRERA POLANCO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	372,785.12

Cta. Cte. 010-391786-1 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS

TRANSFERENCIA	2000011046	09/01/2025	FIORDALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINAL	GASTOS OPERACIONALES	34,169.47
TRANSFERENCIA	2000011047	09/01/2025	PLAZA PLAMIL; SRL	GASTOS OPERACIONALES	46,870.37
TRANSFERENCIA	2000011048	09/01/2025	SAIAMG; SRL	GASTOS OPERACIONALES	48,863.04
TRANSFERENCIA	2000011049	09/01/2025	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	GASTOS OPERACIONALES	638,358.54
TRANSFERENCIA	2000011050	09/01/2025	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	GASTOS OPERACIONALES	206,451.00
TRANSFERENCIA	2000011051	09/01/2025	JUNIOR BELTRE NUÑEZ	GASTOS OPERACIONALES	25,800.00
TRANSFERENCIA	2000011053	09/01/2025	CECOMSA; SRL	GASTOS OPERACIONALES	2,119,028.18
TRANSFERENCIA	2000011054	09/01/2025	INVERSIONES PRF; SRL	GASTOS OPERACIONALES	281,443.07
TRANSFERENCIA	2000011055	09/01/2025	LIDA RODRIGUEZ	GASTOS OPERACIONALES	25,627.10
TRANSFERENCIA	2000011056	09/01/2025	INVERSIONES SIURANA; SRL	GASTOS OPERACIONALES	2,537,711.86
TRANSFERENCIA	2000011057	09/01/2025	SEGUROS RESERVAS; S.A	GASTOS OPERACIONALES	183,988.00
TRANSFERENCIA	2000011058	09/01/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	GASTOS OPERACIONALES	1,655,200.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000011059	09/01/2025	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	GASTOS OPERACIONALES	130,271.11
TRANSFERENCIA	2000011060	09/01/2025	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	GASTOS OPERACIONALES	51,254.21
TRANSFERENCIA	2000011061	09/01/2025	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	GASTOS OPERACIONALES	58,604.70
TRANSFERENCIA	2000011062	09/01/2025	CENTRO INTERAMERICANO	GASTOS OPERACIONALES	136,886.18
TRANSFERENCIA	2000011063	09/01/2025	YSABELITA CUESTA CARABALLO	GASTOS OPERACIONALES	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000011064	09/01/2025	HECTOR RAMON CIPRIAN DIAZ	GASTOS OPERACIONALES	30,000.00
TRANSFERENCIA	2000011067	10/01/2025	DELTA COMERCIAL; S.A.	GASTOS OPERACIONALES	35,048.26
TRANSFERENCIA	2000011068	10/01/2025	DEVEL GROUP, SRL	GASTOS OPERACIONALES	1,996,499.95
TRANSFERENCIA	2000011069	10/01/2025	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	GASTOS OPERACIONALES	106,200.00
TRANSFERENCIA	2000011086	13/01/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	GASTOS OPERACIONALES	107,775.00
TRANSFERENCIA	2000011087	13/01/2025	SINERGIT, S.A.	GASTOS OPERACIONALES	9,033,360.00
TRANSFERENCIA	2000011088	13/01/2025	EDITORIA LISTIN DIARIO, S A	GASTOS OPERACIONALES	57,592.68
TRANSFERENCIA	2000011089	13/01/2025	MULTICOMPUTOS; SRL	GASTOS OPERACIONALES	3,738,326.85
TRANSFERENCIA	2000011090	13/01/2025	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE	GASTOS OPERACIONALES	7,176,818.40
TRANSFERENCIA	2000011091	13/01/2025	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	GASTOS OPERACIONALES	35,400.00
TRANSFERENCIA	2000011092	13/01/2025	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	GASTOS OPERACIONALES	69,300.00
TRANSFERENCIA	2000011132	14/01/2025	INVERSIONES SIURANA; SRL	GASTOS OPERACIONALES	1,773,570.00
TRANSFERENCIA	2000011132	14/01/2025	INVERSIONES SIURANA; SRL	GASTOS OPERACIONALES	5,015,971.14
TRANSFERENCIA	2000011158	20/01/2025	CHALY NICOLE CRUZ POZO	VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO	35,588.44
TRANSFERENCIA	2000011159	20/01/2025	LUIS VALDEZ VERAS	VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO	39,316.75
TRANSFERENCIA	2000011160	20/01/2025	EUSEBIO GARCIA FAMILIA	VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO	28,470.75
TRANSFERENCIA	2000011229	20/01/2025	SEGUROS RESERVAS; S.A	GASTOS OPERACIONALES	7,614,488.98
TRANSFERENCIA	2000011235	22/01/2025	INDIANA FAMILIA DIAZ	GASTOS OPERACIONALES	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000011236	22/01/2025	VIAMAR; S.A.	GASTOS OPERACIONALES	35,877.75
TRANSFERENCIA	2000011237	22/01/2025	CARLOS SENCIÓN	GASTOS OPERACIONALES	76,881.31
TRANSFERENCIA	2000011238	24/01/2025	ANDRI MERCEDES VERAS	GASTOS OPERACIONALES	5,664.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000011239	24/01/2025	BANCO BDI, S.A.	GASTOS OPERACIONALES	317,034.00
TRANSFERENCIA	2000011240	24/01/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	GASTOS OPERACIONALES	1,740,400.00
TRANSFERENCIA	2000011241	31/01/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	GASTOS OPERACIONALES	1,584,202.12
TRANSFERENCIA	2000011388	27/01/2025	BANCO BDI, S.A.	GASTOS OPERACIONALES	28,196.00
TRANSFERENCIA	2000011390	28/01/2025	SEGUROS RESERVAS; S.A	GASTOS OPERACIONALES	162,785.70
TRANSFERENCIA	2000011391	28/01/2025	HUMANO SEGUROS, SA	GASTOS OPERACIONALES	23,228.56
TRANSFERENCIA	2000011392	28/01/2025	SEGUROS RESERVAS; S.A	GASTOS OPERACIONALES	31,975,294.29
TRANSFERENCIA	2000011393	28/01/2025	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	GASTOS OPERACIONALES	2,952,147.60
TRANSFERENCIA	2000011403	29/01/2025	CRISBEL MARTE LANTIGUA	GASTOS OPERACIONALES	20,672.00
TRANSFERENCIA	2000011404	29/01/2025	YORLIN LISSET VASQUEZ CASTRO	GASTOS OPERACIONALES	61,770.00
TRANSFERENCIA	2000011471	31/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLE	GASTOS OPERACIONALES	37,140.00
TRANSFERENCIA	2000011472	31/01/2025	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y	GASTOS OPERACIONALES	1,800.00
TRANSFERENCIA	400001459	09/01/2025	HORAS EXTRAS	GASTOS OPERACIONALES	83,830.56
TRANSFERENCIA	400001463	10/01/2025	HORAS EXTRAS	GASTOS OPERACIONALES	158,431.35
TRANSFERENCIA	400001457	14/01/2025	NOMINA EMPLEADOS	PAGO INCENTIVO T4/24	158,600,015.46
TRANSFERENCIA	400001456	22/01/2025	NOMINA EMPLEADOS	NOMINA ENERO 2025	173,163,859.97
TRANSFERENCIA	400001480	27/01/2025	HORAS EXTRAS		256,222.40
TRANSFERENCIA	2000011389	27/01/2025	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIO	PAGO COOPERATIVA CORRESPONDIENTE A ENERO 2025.	28,360,027.71
TRANSFERENCIA	2000011394	28/01/2025	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	PAGO DE FUNDAPEC CORRESPONDIENTE A ENERO 2025.	41,095.00
TRANSFERENCIA	2000011395	28/01/2025	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	SEGURO DE VIDA DEL MES DE DICIEMBRE 2024.	76,475.00
TRANSFERENCIA	2000011396	28/01/2025	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE A ENERO 2025.	213,195.00
TRANSFERENCIA	2000011397	28/01/2025	GIMNASIOS DEL SUR GG, I SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE A ENERO 2025.	57,300.00
TRANSFERENCIA	2000011399	29/01/2025	DENNY SILVESTRE	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIGIO ENERO 2025.	45,000.00
TRANSFERENCIA	2000011400	29/01/2025	PAOLA VASQUEZ	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIGIO ENERO 2025.	45,000.00
TRANSFERENCIA	2000011401	29/01/2025	KATIUSCA VIVIANO	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIGIO ENERO 2025.	45,000.00
TRANSFERENCIA	2000011402	29/01/2025	CATALINA BUENO PATINO	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIGIO ENERO 2025.	45,000.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	400001481	30/01/2025	HORAS EXTRAS		80,892.28
TRANSFERENCIA	2000011564	04/02/2025	ALEXANDER ARTILES MARTINEZ	REEMBOLSO PAGO ENERGIA ELECTRICA NOV. 2024	2,960.12
TRANSFERENCIA	2000011608	05/02/2025	INMOBILIARIA RODRIFER, S. A.	ALQUILER PARQUEOS ENERO. 2025, CONT. PROC. RENOV.	628,268.78
TRANSFERENCIA	2000011609	05/02/2025	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER LOCALES, CORRESP. ENERO 2025	749,346.17
TRANSFERENCIA	2000011610	05/02/2025	SICPA, S.A.	MARCACION CORRESP. A DICIEMBRE 2024	38,678,167.03
TRANSFERENCIA	2000011611	05/02/2025	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	ALQUILER LOCALES, CORRESP. ENERO 2025	543,481.96
TRANSFERENCIA	2000011612	05/02/2025	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER LOCALES, CORRESP. ENERO 2025	1,757,633.02
TRANSFERENCIA	2000011613	05/02/2025	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	ENERGÍA ELÉCTRICA ENERO. 2025 S/C D/F 21/10/2024	354,522.32
TRANSFERENCIA	2000011614	05/02/2025	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER ENERO 2025, S/CONT. D/F 10/02/2020	1,989,060.70
TRANSFERENCIA	2000011615	05/02/2025	PLAZA LUPERON	60% CUOTA EXTRAORDINARIA RECONSTRUCCION BANOS	1,137,645.55
TRANSFERENCIA	2000011616	05/02/2025	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENE 2025	65,820.00
TRANSFERENCIA	2000011617	05/02/2025	ANGELA SOZZI	GASTOS ADMINISTRATIVO, MES DE ENERO 2025	28,680.44
TRANSFERENCIA	2000011618	05/02/2025	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGIA CORRESP. A ENERO 2025	69,300.00
TRANSFERENCIA	2000011619	05/02/2025	MARVIN ANTONIO CARDOZA ESPINOSA	VIATICOS DE BOLSILLO	11,325.20
TRANSFERENCIA	2000011620	05/02/2025	MARIA GABRIELA RODRIGUEZ QUEZADA	VIATICOS DE BOLSILLO	11,325.20
TRANSFERENCIA	2000011621	05/02/2025	EDDY OSVALDO ARANGO CIRIACO	VIATICOS DE BOLSILLO	11,325.20
TRANSFERENCIA	2000011622	05/02/2025	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A. / 110101 D	VIATICOS DE BOLSILLO	160,000.00
TRANSFERENCIA	2000011623	05/02/2025	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	ANTICIPO DESPACHO PLACAS METALICAS P/ MOTOCICLETAS	359,225.22
TRANSFERENCIA	2000011626	06/02/2025	ANGELA SOZZI	ALQUILER LOCALES, CORRESP. ENERO 2025	159,363.27
TRANSFERENCIA	2000011628	06/02/2025	ESC. EUROPEA DE DIRECCION Y EMPRESA	MASTER EN DIRECCION EMPRESAS Y GESTION PROYECTOS	131,239.24
TRANSFERENCIA	2000011629	06/02/2025	ESC. DIRECCION Y ADM. DE PROYECTOS	MASTER EN ESTRATEGIA ADAPTIVA Y ANALISIS ESC.	193,700.43
TRANSFERENCIA	2000011630	06/02/2025	INVERSIONES HANI, SRL		2,177,650.68
TRANSFERENCIA	2000011632	06/02/2025	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER LOCAL LAS TERRENAS, S/CONTRATO 180-2021	47,498.15
TRANSFERENCIA	2000011633	06/02/2025	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER LOCAL. ENE 2025 S/CONTRATO NO. 301-2021	892,803.29
TRANSFERENCIA	2000011634	06/02/2025	SAIAMG; SRL	ALQUILER OCT. 2024, S/1RA ADE. CONT. CCC-090-2022	48,637.66
TRANSFERENCIA	2000011635	06/02/2025	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL;	ALQUILER LOCAL. ENE. 2025 S/CONTRATO CCC-56-2022	193,531.93

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000011636	06/02/2025	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCALES FEBRERO 2025	638,358.54
TRANSFERENCIA	2000011637	06/02/2025	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS, SRL	ALQUILER DICIEMBRE 2024 S/CONTRATO CCC-001-2024	68,365.00
TRANSFERENCIA	2000011711	07/02/2025	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO	ALQUILER FEBRERO 2025, CONT. CCC-031-2023	1,471,167.34
TRANSFERENCIA	2000011712	07/02/2025	FIORDALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINAL	SERV. NOTARIALES ADM LA VEGA 2DA ADEN 022-2023	19,220.33
TRANSFERENCIA	2000011713	07/02/2025	LIDA RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM SANTIAGO 1RA ADEN 026-2023.	14,949.14
TRANSFERENCIA	2000011714	07/02/2025	MANUEL DE LA ROSA	ALQUILER LOCAL NOV. 2024. S/CONTRATO CCC-014-2024	35,847.44
TRANSFERENCIA	2000011715	07/02/2025	PLAZA LUPERON	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2025	341,083.11
TRANSFERENCIA	2000011735	10/02/2025	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2025	252,268.00
TRANSFERENCIA	2000011736	10/02/2025	INVERSIONES PRF, SRL	ALQUILER LOCAL ENERO. 2025, S/CONTRA. CCC-070-2023	284,168.75
TRANSFERENCIA	2000011737	10/02/2025	RETSAUM INVESTMENTS, SRL	ALQUILER LOCAL ENERO 2025	286,582.97
TRANSFERENCIA	2000011738	10/02/2025	NADER CHOTIN, SRL	ALQUILER ENERO 2025 S/CONT.CCC-099-2022	1,564,713.93
TRANSFERENCIA	2000011739	10/02/2025	CARLOS SENCIÓN	SERV. NOTARIAL ADM LOCAL SAN CARLOS CONT-021-2024	76,881.31
TRANSFERENCIA	2000011740	10/02/2025	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-013-2024	100,372.82
TRANSFERENCIA	2000011741	10/02/2025	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV. NOTARIALES ADM LOS PROCERES CONT-011-2024	42,711.84
TRANSFERENCIA	2000011742	10/02/2025	JESUS MENDEZ	SERV. NOTARIALES ADM ZONA ORI CONT-025-2024.	72,610.13
TRANSFERENCIA	2000011743	10/02/2025	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO, OC 4800000284	2,666.80
TRANSFERENCIA	2000011784	11/02/2025	HUMANO SEGUROS, SA	SEGURO MEDICO SUB DIRECTORA JURIDICA, FEBRERO 2025	23,228.56
TRANSFERENCIA	2000011785	11/02/2025	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII ENERO 2025	9,629,392.00
TRANSFERENCIA	2000012051	11/02/2025	CHALY NICOLE CRUZ POZO	VIATICOS GENERALES SUJETO A LIQUIDACION	70,782.50
TRANSFERENCIA	2000012052	11/02/2025	LUIS VALDEZ VERAS	VIATICOS GENERALES SUJETO A LIQUIDACION	101,926.80
TRANSFERENCIA	2000012053	11/02/2025	EUSEBIO GARCIA FAMILIA	VIATICOS GENERALES SUJETO A LIQUIDACION	56,626.00
TRANSFERENCIA	2000012064	12/02/2025	SEGUROS RESERVAS, S.A	RENOV. SEG. FLOTILLA VEH. DEL 31/12/24 AL 31/12/25	6,871,254.91
TRANSFERENCIA	2000012341	17/02/2025	AQUILES PUJOLS	SERV. DE ALGUACIL DPTO LEGAL CONT-091-2023.	84,240.00
TRANSFERENCIA	2000012342	17/02/2025	PLAZA LUPERON	POLIZA DE SEGURO 06/10, 2024-2025	344,183.77
TRANSFERENCIA	2000012343	17/02/2025	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO COLECTIVO DE VIDA FEBRERO 2025	161,506.80
TRANSFERENCIA	2000012344	17/02/2025	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS FEB 2025	65,820.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000012345	17/02/2025	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	ALQUILER LOCALES, CORRESP. FEBRERO 2025	547,619.73
TRANSFERENCIA	2000012346	17/02/2025	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES FEBRERO 2025	252,268.00
TRANSFERENCIA	2000012347	17/02/2025	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER LOCALES, CORRESP. ENERO 2025	399,853.22
TRANSFERENCIA	2000012348	17/02/2025	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. PO	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A ENERO 2025	652,682.75
TRANSFERENCIA	2000012349	17/02/2025	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANT. Y ENERGÍA COMÚN FEBRERO2025 S/C D/F 21/10/24	356,601.58
TRANSFERENCIA	2000012350	17/02/2025	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER FEBRERO 2025, S/CONT. D/F 10/02/2020	2,023,174.07
TRANSFERENCIA	2000012351	17/02/2025	INVERSIONES HANI, SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2025 S/CONT. CCC-60-2022	2,204,709.89
TRANSFERENCIA	2000012352	17/02/2025	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER LOCALES, CORRESP. FEBRERO 2025	777,836.41
TRANSFERENCIA	2000012353	17/02/2025	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO	ALQUILER MARZO 2025, CONT. CCC-031-2023	1,489,399.38
TRANSFERENCIA	2000012354	17/02/2025	LIDA RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM SANTIAGO 1RA ADEN 026-2023.	25,627.10
TRANSFERENCIA	2000012355	17/02/2025	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCALES MARZO 2025	670,276.48
TRANSFERENCIA	2000012358	18/02/2025	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL-1ER PAGO	42,680.00
TRANSFERENCIA	2000012360	18/02/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2025	1,520,862.59
TRANSFERENCIA	2000012361	18/02/2025	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO 4500000206	1,140,600.98
TRANSFERENCIA	2000012362	18/02/2025	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	ADQUISICION CONSUMIBLES IMPRESION PARA INSTITUCION	467,162.21
TRANSFERENCIA	2000012531	20/02/2025	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUER. COLABORADORES 14-12-24 A 13-01-2025 DESC.	1,187,323.10
TRANSFERENCIA	2000012532	20/02/2025	SICPA, S.A.	MARCACION CORRESP. A ENERO 2025	39,973,885.62
TRANSFERENCIA	2000012536	21/02/2025	COHIDREX GROUP; SRL	SUMINISTRO E INST DE SEÑALIZACIONES OC 4800000151	1,660,663.97
TRANSFERENCIA	2000012552	21/02/2025	CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD	ALQUILER ENERO. 2025, CONT. CR-109-2021, PROC. REN.	357,846.29
TRANSFERENCIA	2000012553	21/02/2025	ROBERTO RAFAEL ROSARIO POLANCO	PARA CUBRIR FASE PRESENCIAL MASTER INTERNACIONAL	30,000.00
TRANSFERENCIA	2000012554	21/02/2025	ANGEL ARIEL ORTIZ DE LA CRUZ	REEMBOLSO HOSPEDAJE, ADM. AZUA, DIC. 24 Y ENERO 25	36,816.00
TRANSFERENCIA	2000012569	24/02/2025	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIMIENTO LOCALES DICIEMBRE 2024	121,973.40
TRANSFERENCIA	2000012570	24/02/2025	CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD	ALQUILER FEB 2025, CONT. CR-109-2021, PROC. RENOV.	362,380.26
TRANSFERENCIA	2000012571	24/02/2025	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO 4500000206	24,836.50
TRANSFERENCIA	2000012572	24/02/2025	MULTICOMPUTOS; SRL	RENOV. LICENCIA SOPORTE SOFW. DE MONITOREO E INV.	17,995,686.00
TRANSFERENCIA	2000012573	24/02/2025	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	ADQ. DE TONER SEGUN O/C 4500000240	710,141.72

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000012574	24/02/2025	BANCO BDI, S.A.	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES ENERO 2025	35,796.00
TRANSFERENCIA	2000012575	24/02/2025	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-010-2024.	127,067.86
TRANSFERENCIA	2000012576	24/02/2025	RAMON ALBERTO VARGAS VARGAS	REEMBOLSO HOSPEDAJE ADM BONA0 ENERO Y FEBRERO 2025	33,600.00
TRANSFERENCIA	2000012686	25/02/2025	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIALES DPTO GGC CONT-010-2024.	10,067.81
TRANSFERENCIA	2000012750	28/02/2025	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA EN DERECHO T Y AF, SEPT-DIC 2024, 1ER PAG	128,040.00
TRANSFERENCIA	2000012751	28/02/2025	GRUPO RAMOS, S.A.	RECUP. ENERGIA ELECTRICA DESDE 12/12/24 A 25/1/25	1,760,867.04
TRANSFERENCIA	2000012752	28/02/2025	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA,	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES DIC. 2024	21,840.00
TRANSFERENCIA	2000012753	28/02/2025	BANCO BDI, S.A.	COMISION MARBETES, PERIODO 30 NOV. 24 AL 03 ENE.25	661,257.00
TRANSFERENCIA	2000012754	28/02/2025	ALEXANDER ARTILES MARTINEZ	REEMBOLSO PAGO ENERGIA ELECTRICA ADM. SAN FRANCISC	2,458.57
TRANSFERENCIA	2000012755	28/02/2025	YSABELITA CUESTA CARABALLO	REEMB. HOSP. SAN JUAN, DEL 15/12/24 AL 15/01/2025	38,000.00
TRANSFERENCIA	2000012756	28/02/2025	HECTOR RAMON CIPRIAN DIAZ	REEMBOLSO HOSPEDAJE BARAHONA, ENERO 2025	30,000.00
TRANSFERENCIA	400001546	03/02/2025	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS	272,777.51
TRANSFERENCIA	400001549	03/02/2025	SALDO A FAVOR	REGISTRO REEMBOLSO SALDO A FAVOR SALARIO	13,053.76
TRANSFERENCIA	400001545	04/02/2025	NOMINA EMPLEADOS	INCENTIVO T4/24	1,256,834.89
TRANSFERENCIA	1500003748	04/02/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS ENERO 2025	45,206,987.22
TRANSFERENCIA	400001547	10/02/2025	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS	162,358.34
TRANSFERENCIA	2000012063	12/02/2025	SEGUROS FUNERARIOS	GASTOS DE PERSONAL	76,800.00
TRANSFERENCIA	400001548	21/02/2025	NOMINA EMPLEADOS	PAGO SUELDO EMPLEADOS	175,634,919.94
TRANSFERENCIA	2000012551	21/02/2025	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIO	PAGO COOPERATIVA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025.	27,553,477.21
TRANSFERENCIA	2000012724	25/02/2025	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025.	171,870.00
TRANSFERENCIA	2000012725	25/02/2025	GIMNASIOS DEL SUR G.G.I SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025.	58,400.00
TRANSFERENCIA	2000012727	25/02/2025	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	39,795.00
TRANSFERENCIA	1500003804	26/02/2025	NULO	NULO	0.00
TRANSFERENCIA		28/02/2025	PAGO COMPENSACION	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA	1,283,400.00
TRANSFERENCIA	1500003819	05/03/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TSS MES DE FEBRERO 2025	45,130,475.00
TRANSFERENCIA	2000012762	05/03/2025	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	SEGUROS FUNERARIOS FEBRERO 2025	76,675.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	400001631	06/03/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	56,385.50
TRANSFERENCIA	400001640	06/03/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	71,360.99
TRANSFERENCIA		20/03/2025	COMPENSACION ALIMENTICIA	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA MILITARES	1,281,800.00
TRANSFERENCIA	400001626	21/03/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	208,443.86
TRANSFERENCIA	400001628	21/03/2025	NOMINAL PERONSAL	PAGO SUELDO EMPLEADOS MARZO 2025	177,603,653.33
TRANSFERENCIA	1500003845	24/03/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TSS MES DE MARZO 2025	45,061,334.86
TRANSFERENCIA	2000013517	24/03/2025	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIO	PAGO COOPERATIVA CORRESPONDIENTE A MARZO 2025.	28,111,482.63
TRANSFERENCIA	400001639	25/03/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024	203,517.43
TRANSFERENCIA	2000013576	25/03/2025	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE A MARZO 2025.	232,710.00
TRANSFERENCIA	2000013577	25/03/2025	GIMNASIOS DEL SUR GG,J SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE A MARZO 2025.	69,100.00
TRANSFERENCIA	2000013592	25/03/2025	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	39,795.00
TRANSFERENCIA	400001629	31/03/2025	HORAS EXTRA	PAGO HORAS EXTRAS	100,017.02
TRANSFERENCIA	400001629	31/03/2025	HORAS EXTRA	PAGO HORAS EXTRAS	449,468.98
TRANSFERENCIA	400001632		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	143,983.61
TRANSFERENCIA	400001633		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	340,389.65
	400001634		GASTOS EDUCATIVOS	GASTOS EDUCATIVOS	18,762,828.81
TRANSFERENCIA	2000012763	05/03/2025	SINERGIT, S.A.	RENOV. SOPORTE POR 26 LICENCIAS PED. 4800000308	6,787,000.00
TRANSFERENCIA	2000012794	07/03/2025	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	CUOTA EXTRAORDINARIA INST. NUEVO CIRCUITO ELECTRIC	94,937.90
TRANSFERENCIA	2000012795	07/03/2025	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV. NOTARIALES ADM LOS PROCERES CONT-011-2024.	34,169.47
TRANSFERENCIA	2000012802	07/03/2025	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	MENSAJERIA POR ENVIO DE MARBETES 2024-2025.	7,757,726.85
TRANSFERENCIA	2000012917	10/03/2025	HUMANO SEGUROS, SA	SEGURO MEDICO SUB DIRECTORA JURIDICA, MARZO 2025	23,228.56
TRANSFERENCIA	2000012921	11/03/2025	JL EDITORA, SRL	CAJAS DE MATRICULA CORRIENTE SEGUN O/C 4500000268	239,406.74
TRANSFERENCIA	2000012922	11/03/2025	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIMIENTO LOCALES MARZO 2025	40,657.80
TRANSFERENCIA	2000012924	11/03/2025	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	COMPLETIVO DEPOSITO MANT. S/CONTRATO D/F21/10/2024	15,087.80
TRANSFERENCIA	2000012925	11/03/2025	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-013-2024	87,559.27
TRANSFERENCIA	2000012926	11/03/2025	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIALES PROYECTO BID BID CONT-010-2024.	15,101.72

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000012927	11/03/2025	DENNY SILVESTRE	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIGIO FEB 2025.	45,000.00
TRANSFERENCIA	2000012928	11/03/2025	PAOLA VASQUEZ	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIGIO FEB 2025.	45,000.00
TRANSFERENCIA	2000012929	11/03/2025	KATIUSCA VIVIANO	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIGIO FEB 2025.	45,000.00
TRANSFERENCIA	2000012930	11/03/2025	JESUS MENDEZ	SERV. NOTARIALES ADM ZONA ORI CONT-025-2024.	51,254.21
TRANSFERENCIA	2000012931	11/03/2025	CATALINA BUENO PATINO	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIGIO FEB 2025.	45,000.00
TRANSFERENCIA	2000013372	20/03/2025	MANUEL DE LA ROSA	ALQUILER LOCAL ENERO 2025 S/CONTRATO CCC-014-2024	35,847.44
TRANSFERENCIA	2000013360	19/03/2025	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES MARZO 2025	252,268.00
TRANSFERENCIA	2000013361	19/03/2025	BODERICK GROUP; SRL	ALQUILER PARQUEOS FEB. 25, CONT 093-2019 EN PROC	838,280.65
TRANSFERENCIA	2000013366	19/03/2025	ANGELA SOZZI	ALQUILER LOCALES, CORRESP. FEBRERO 2025	161,277.26
TRANSFERENCIA	2000013373	20/03/2025	ANGELA SOZZI	GASTOS ADMINISTRATIVO, MES DE FEBRERO 2025	23,353.45
TRANSFERENCIA	2000013312	18/03/2025	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER LOCALES, CORRESP. MARZO 2025	785,783.83
TRANSFERENCIA	2000013367	19/03/2025	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO COLECTIVO DE VIDA MARZO 2025	160,715.10
TRANSFERENCIA	2000013362	19/03/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	ALQUILER LOCALES, CORRESP. ENERO 2025	107,775.00
TRANSFERENCIA	2000013374	20/03/2025	GBM DOMINICANA, S.A.	3RA. ANUALIDAD RENOV. LICENCIAMIENTO EMPRESARIAL	105,341,641.32
TRANSFERENCIA	2000013368	19/03/2025	CARLOS SENCION	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS CONT-021-2024.	42,711.84
TRANSFERENCIA	2000013419	20/03/2025	DENNY SILVESTRE	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIGIO MARZO 2025.	45,000.00
TRANSFERENCIA	2000013420	20/03/2025	PAOLA VASQUEZ	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIGIO MARZO 2025.	45,000.00
TRANSFERENCIA	2000013421	20/03/2025	KATIUSCA VIVIANO	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIGIO MARZO 2025.	45,000.00
TRANSFERENCIA	2000013306	18/03/2025	JUAN FRANCISCO MATOS CALCAÑO	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-140-2022	606,600.00
TRANSFERENCIA	2000013306	18/03/2025	JUAN FRANCISCO MATOS CALCAÑO	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-140-2022	1,408,514.83
TRANSFERENCIA	2000013375	20/03/2025	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER LOCAL LAS TERRENAS, S/CONTRATO 180-2021	48,009.84
TRANSFERENCIA	2000013371	20/03/2025	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2025	301,584.78
TRANSFERENCIA	2000013376	20/03/2025	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER LOCAL. FEB 2025 S/CONTRATO NO. 301-2021	909,250.84
TRANSFERENCIA	2000013377	20/03/2025	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL;	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2025 S/CONTRATO CCC-56-2022	193,531.93
TRANSFERENCIA	2000013308	18/03/2025	NOEL RAMON MINAYA MELENDEZ	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000209	66,500.00
TRANSFERENCIA	2000013363	19/03/2025	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUER. COLABORADORES 14-01 AL 13-02-2025 DESC.	1,776,563.80

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000013363	19/03/2025	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUER. COLABORADORES 14-01 AL 13-02-2025 DESC.	1,494,376.71
TRANSFERENCIA	2000013309	18/03/2025	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	COMISION RENOVACION MARBETES 2024-2025	3,380,176.24
TRANSFERENCIA	2000013313	18/03/2025	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	ENERGÍA ELÉCTRICA FEBRERO 2025 S/C D/F 21/10/2024	69,331.01
TRANSFERENCIA	2000013378	20/03/2025	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANT. Y ENERGÍA COMÚN MARZO 2025 S/C D/F 21/10/24	282,267.91
TRANSFERENCIA	2000013364	19/03/2025	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ENERGÍA ELÉCTRICA FEBRERO 2025	2,022,623.52
TRANSFERENCIA	2000013314	18/03/2025	SICPA, S.A.	MARCACION CORRESP. A FEBRERO 2025	39,973,885.62
TRANSFERENCIA	2000013369	19/03/2025	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGIA CORRESP. A FEBRERO 2025	69,300.00
TRANSFERENCIA	2000013365	19/03/2025	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII FEBRERO 2025	9,651,519.00
TRANSFERENCIA	2000013422	20/03/2025	CATALINA BUENO PATINO	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIGIO MARZO 2025.	45,000.00
TRANSFERENCIA	2000013315	18/03/2025	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	ADQUISICION TONER HP SEGUN O/C 4500000279	3,573,978.69
TRANSFERENCIA	2000013310	18/03/2025	JOSE RAFAEL GROUP, SRL	ALQUILER DE MARZO A SEPTIEM. 2024, S/C CCC-53-2022	287,375.00
TRANSFERENCIA	2000013311	18/03/2025	SPRINKLR, INC	RENOV. SERV. SPRINKLR PERIODO DIC.2024 AL DIC2025	10,249,788.05
TRANSFERENCIA	2000013423	20/03/2025	SPAIN BUSINESS SCHOOL	INSCRIPCION EN MASTER EN DATA SCIENCE 2025-2026	197,465.35
TRANSFERENCIA	2000013316	18/03/2025	KATY ALTAGRACIA RAMIREZ FAÑA	REEMBOLSO PRE-RESERVA MAESTRIA EN DATA SCIENCE	20,427.45
TRANSFERENCIA	2000013317	18/03/2025	CARLOS ROBERTO REYES PEREZ	REEMBOLSO HOSPEDAJE Y CENA, PROYEC. ACT Y REG RNC	21,305.92
TRANSFERENCIA	2000013587	25/03/2025	PLAZA LUPERON	MANTENIMIENTO LOCALES MARZO 2025	344,757.96
TRANSFERENCIA	2000013589	25/03/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES OCTUBRE. 2024	2,756,341.94
TRANSFERENCIA	2000013518	24/03/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD FEBRERO 2025	1,527,677.66
TRANSFERENCIA	2000013590	25/03/2025	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000198	218,465.20
TRANSFERENCIA	2000013591	25/03/2025	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	COMISION CERTIFICACIONES, ABRIL 2024	464,829.29
TRANSFERENCIA	2000013591	25/03/2025	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	COMISION CERTIFICACIONES, ABRIL 2024	279,475.99
TRANSFERENCIA	2000004962	24/03/2025	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLIC	ANTICIPO PARA CERTIFICADOS DE COLABORADORES	1,342,800.00
TRANSFERENCIA	2000013736	28/03/2025	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO	ALQUILER ABRIL 2025, CONT. CCC-031-2023	1,505,676.45
TRANSFERENCIA	2000013927	31/03/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	ALQUILER LOCALES, CORRESP. FEBRERO 2025	107,775.00
TRANSFERENCIA	2000013923	31/03/2025	BANCO BDI, S.A.	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	1,052,248.50
TRANSFERENCIA	2000013737	28/03/2025	SINERGIT, S.A.	ADQUIS. CABLE, CONECTOR PEDIDO 4500000176	142,175.96

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000013595	26/03/2025	IQTEK SOLUTIONS; SRL	ADQUIS. E IMPLEMENTACION DE CISCO UMBRELLA	7,070,374.24
TRANSFERENCIA	2000013916	31/03/2025	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	RENOV. CISCO ENTERPRISE AGREEMENT PED. 4800000037	17,009,242.27
TRANSFERENCIA	2000013917	31/03/2025	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO 4500000206	445,749.74
TRANSFERENCIA	2000013928	31/03/2025	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	ADQUISICION CINTA FARGO COLORES SEGUN OC4500000237	201,771.15
TRANSFERENCIA	2000013924	31/03/2025	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV. NOTARIALES ADM LOS PROCERES CONT-014-2025.	44,847.43
TRANSFERENCIA	2000013929	31/03/2025	EDITORIA LISTIN DIARIO, S A	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000144	585,799.88
TRANSFERENCIA	2000013918	31/03/2025	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000284	86,458.38
TRANSFERENCIA	2000013919	31/03/2025	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER LOCALES, CORRESP. MARZO 2025	1,778,939.82
TRANSFERENCIA	2000013738	28/03/2025	ININECA; SRL	ADQUISICION PLACAS METALICAS VHM, O/C 4500000246	1,819,358.22
TRANSFERENCIA	2000013739	28/03/2025	SENDIU SRL	ENVIO VIA SMS, VALIDACION OTP, DICIEMBRE 2024	9,967.60
TRANSFERENCIA	2000013930	31/03/2025	NASERTEC, SRL	ARTICULOS VARIOS P/ACT. Y REG. RNC PROY. TERRENAS	174,020.00
TRANSFERENCIA	2000013920	31/03/2025	OFIMATIC, S.A.	ARRENDAMIENTO VOCOM A ENE 2025 PEDIDO 4800000156	128,904.75
TRANSFERENCIA	2000013925	31/03/2025	BH MOBILIARIO; SRL	ADQUISICION MOBILIARIO PEDIDO 4500000092	580,334.55
TRANSFERENCIA	2000013926	31/03/2025	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	SEGUROS FUNERARIOS MARZO 2025.	45,600.00
TRANSFERENCIA	2000013921	31/03/2025	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. PO	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A FEBRERO 2025	327,129.02
TRANSFERENCIA	2000013922	31/03/2025	NADER CHOTIN, SRL	ALQUILER FEBRERO 2025 S/CONT.CCC-099-2022	1,584,367.43
TRANSFERENCIA	2000013740	28/03/2025	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000140	125,430.00
TRANSFERENCIA	2000013741	28/03/2025	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS, SRL	ALQUILER ENERO 2025 S/CONTRATO CCC-001-2024	68,365.00
TRANSFERENCIA	2000013742	28/03/2025	ALEXANDER ARTILES MARTINEZ	REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA ADM. SAN FRANCISCO	2,001.61
TRANSFERENCIA	2000013743	28/03/2025	JULIO CESAR LIRIANO	REEMBOLSO PAGO DE COMBUSTIBLE PLACA G38072	3,258.10
TRANSFERENCIA	2000013934	02/04/2025	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO 4500000206	1,178,406.37
TRANSFERENCIA	2000013935	02/04/2025	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	ADQUIS. IMPRESORAS P/MODERNIZACION PED.4500000197	9,058,567.48
TRANSFERENCIA	2000013936	02/04/2025	ORGANIS COOPERATION DEVELOPP ECONOM	CONTRIBUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025	1,685,612.05
TRANSFERENCIA	2000013937	02/04/2025	ANGEL ARIEL ORTIZ DE LA CRUZ	REEMBOLSO HOSPEDAJE ADM. AZUA FEBRERO 2025	9,204.00
TRANSFERENCIA	2000013965	03/04/2025	BANCO BDI, S.A.	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION FEBRERO 2025	26,524.00
TRANSFERENCIA	2000013966	03/04/2025	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	COMISION CERTIFICACIONES, FEBRERO 2025	146,859.07

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014018	07/04/2025	SENDIU SRL	ENVIO VIA SMS, VALIDACION OTP, DICIEMBRE 2024	10,429.07
TRANSFERENCIA	2000014021	07/04/2025	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANT. Y ENERGÍA COMÚN ABRIL 2025 S/C D/F 21/10/24	284,009.99
TRANSFERENCIA	2000014022	07/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLE	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2025	55,710.00
TRANSFERENCIA	2000014023	07/04/2025	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2025	73,541.00
TRANSFERENCIA	2000014024	07/04/2025	CENTRO INTERAMERICANO	CURSO DE LIDERAZGO GERENCIAL 3RA EDICION	218,567.85
TRANSFERENCIA	2000014025	07/04/2025	CARLOS SENCIÓN	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS CONT-001-2025.	51,254.21
TRANSFERENCIA	2000014030	08/04/2025	CENTRO INTERAMERICANO	CURSO DE INTERCAMBIO DE INFORMACION 13VA	47,514.75
TRANSFERENCIA	2000014031	09/04/2025	MEDIOS MRS R L	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000327	508,500.00
TRANSFERENCIA	2000014104	09/04/2025	CENTRO INTERAMERICANO	CURSO OPERACIO. FINANC. ENTRE PARTES RELAC. 4TA ED	182,139.88
TRANSFERENCIA	2000014105	09/04/2025	CENTRO INTERAMERICANO	CURSO DE CODIGO TRIBUTARIO 9NA EDICION	300,926.75
TRANSFERENCIA	2000014157	10/04/2025	PLAZA LUPERON	CUOTA GASOIL Y ELECTRICIDAD ABRIL/25 PLAZA LUPERON	346,595.39
TRANSFERENCIA	2000014158	10/04/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MARZO 2025	1,122,693.00
TRANSFERENCIA	2000014159	10/04/2025	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQ. ABRIL 2025, ADM GALERIA 360 S/C DF 10/02/2020	2,080,881.81
TRANSFERENCIA	2000014160	10/04/2025	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIMIENTO LOCALES ADM ISABEL AGUIAR ABRIL 2025	40,657.80
TRANSFERENCIA	2000014161	10/04/2025	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO COLECTIVO DE VIDA ABRIL 2025	160,167.00
TRANSFERENCIA	2000014162	10/04/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES ENERO 2025	1,649,760.00
TRANSFERENCIA	2000014187	09/04/2025	CENTRO INTERAMERICANO	CURSO OPERAC. FINANCI. Y SU DIGITALIZACION 2DA ED.	95,029.50
TRANSFERENCIA	2000014188	09/04/2025	CENTRO INTERAMERICANO	CURSO ANALITICA EMPRESARIAL - 4TA EDICION	182,139.88
TRANSFERENCIA	2000014182	11/04/2025	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICO	CUB. 1, 3ERA ADENDA AL CONTRATO CCC-036-2023	1,552,240.96
TRANSFERENCIA	2000014183	11/04/2025	CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD	ALQUILER ABRIL 2025, CONT. CR-109-2021, PROC.RENOV.	366,026.77
TRANSFERENCIA	2000014184	11/04/2025	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA,	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES FEBRERO 25	24,160.00
TRANSFERENCIA	2000014185	11/04/2025	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	ENER.ELECT.03/2025 S/C D/F21/10/2024 ADM LOS MINAS	74,693.99
TRANSFERENCIA	2000014186	11/04/2025	RAMON ALBERTO VARGAS VARGAS	REEMBOLSO HOSPEDAJE ADM BONA0 MARZO 2025	30,000.00
TRANSFERENCIA	2000014213	11/04/2025	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER MARZO 2025, ADM SANTIAGO S/C NO. 301-2021	916,801.46
TRANSFERENCIA	2000014214	11/04/2025	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL;	ALQUILER MARZO 2025, ADM NAGUA S/C CCC-56-2022	193,531.93
TRANSFERENCIA	2000014215	11/04/2025	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS, SRL	ALQUILER FEB/25 COL JARABACOA S/C CCC-001-2024	68,365.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014216	11/04/2025	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES ABRIL 2025 MALECON CENTER	252,268.00
TRANSFERENCIA	2000014217	11/04/2025	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER FEBRERO 2025, ADM S.F.M. S/C CCC-070-2023	574,458.36
TRANSFERENCIA	2000014218	11/04/2025	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER MARZO 2025, ADM BONA0 S/C 186-2021	288,420.57
TRANSFERENCIA	2000014222	15/04/2025	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO	ALQ. 05/2025, CONT. CCC-031-2023 ADM MAXIMO GOMEZ	1,481,294.38
TRANSFERENCIA	2000014220	15/04/2025	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICO	CUB. 1, ADENDAS AL CONTRATO CCC-036-2023	2,894,427.46
TRANSFERENCIA	2000014221	15/04/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MARZO 2025	1,706,914.77
TRANSFERENCIA	2000014223	15/04/2025	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER MARZO 2025, LAS TERRENAS S/C 180-2021	48,421.62
TRANSFERENCIA	2000014224	15/04/2025	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUER. COLABORADORES 14-02 AL 13-03-2025 DESC.	1,608,048.78
TRANSFERENCIA	2000014225	15/04/2025	SICPA, S.A.	MARCACION CORRESP. A MARZO 2025	39,973,885.62
TRANSFERENCIA	2000014276	17/04/2025	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER LOCALES, CORRESP. ABRIL 2025	774,680.24
TRANSFERENCIA	2000014279	17/04/2025	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000394	47,964.63
TRANSFERENCIA	2000014298	21/04/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES FEBRERO 25	1,867,360.00
TRANSFERENCIA	2000014291	17/04/2025	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICO	CUB. 2 & FINAL, ADENDAS AL CONTRATO CCC-036-2023	346,383.17
TRANSFERENCIA	2000014301	21/04/2025	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICO	2DA CUBICACIÓN S/ CONTRATO CCC-081-2023 OBRA CIVIL	3,644,938.23
TRANSFERENCIA	2000014305	22/04/2025	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICO	CUBICACION NO. 4, CONTRATO CCC-036-2023	220,102.34
TRANSFERENCIA	2000014286	17/04/2025	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	ADQUIS. FUSOR PEDIDO 4500000284	237,074.00
TRANSFERENCIA	2000014292	17/04/2025	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	RENOV. SMARTNET DGII. QUOTE PEDIDO 4800000401	16,989,836.17
TRANSFERENCIA	2000014280	17/04/2025	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERV. NOTARIALES ADM LINCON CONT-013-24 y 004-25	106,779.60
TRANSFERENCIA	2000014289	17/04/2025	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-010-2024.	85,423.68
TRANSFERENCIA	2000014299	21/04/2025	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-010-2024	68,400.00
TRANSFERENCIA	2000014306	22/04/2025	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-010-2024	67,118.76
TRANSFERENCIA	2000014310	23/04/2025	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-10-24 y 02-25	117,610.35
TRANSFERENCIA	2000014312	24/04/2025	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-010-2024.	72,610.13
TRANSFERENCIA	2000014281	17/04/2025	JESUS MENDEZ	SERV. NOTARIALES ADM ZONA ORI CONT-007-2025.	57,660.98
TRANSFERENCIA	2000014296	21/04/2025	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000284	211,684.34
TRANSFERENCIA	2000014297	21/04/2025	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER LOCALES, CORRESP. ABRIL 2025	1,794,421.08

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014311	24/04/2025	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	CAMPAÑA INSTITUCIONA O/C 4800000317	306,000.00
TRANSFERENCIA	2000014287	17/04/2025	MULTICOMPUTOS; SRL	RENOVACION LICENCIAS PEDIDO 4800000363	31,389,569.36
TRANSFERENCIA	2000014277	17/04/2025	LIDA RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM SANTIAGO 1RA ADEN 026-2023	19,220.33
TRANSFERENCIA	2000014282	17/04/2025	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	ENTREGA DE MARBETES 2024-2025, P/4800000300	8,168,237.30
TRANSFERENCIA	2000014307	22/04/2025	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	ENTREGA DE MARBETES 2024-2025, P/4800000300	7,822,125.55
TRANSFERENCIA	2000014278	17/04/2025	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. PO	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A MARZO 2025	73,187.57
TRANSFERENCIA	2000014284	17/04/2025	HUMANO SEGUROS, SA	SEGURO MEDICO SUB DIRECTORA JURIDICA, ABRIL 2025	23,228.56
TRANSFERENCIA	2000014302	21/04/2025	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO, 2025/2026	5,890.00
TRANSFERENCIA	2000014290	17/04/2025	GRUPO NMA, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000334	84,750.00
TRANSFERENCIA	2000014293	17/04/2025	OCP TECH REPÚBLICA DOMINICANA, SRL	LOTE 1 LICENCIAS CISCO PEDIDO 4800000027	14,991,655.15
TRANSFERENCIA	2000014285	17/04/2025	INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDA	CERTIFICACION DE LA NORMA NORDOM	200,000.00
TRANSFERENCIA	2000014487	25/04/2025	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII MARZO 2025	9,617,008.00
TRANSFERENCIA	2000014294	17/04/2025	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	ADQUISICION TONER HP SEGUN O/C 4500000306	211,793.64
TRANSFERENCIA	2000014288	17/04/2025	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL	SUMINIS. INST. PROGRAMACION CORT. LUMIN. DE PUERTA	194,586.00
TRANSFERENCIA	2000014295	17/04/2025	JULIO CESAR LIRIANO	REEMBOLSO PAGO DE COMBUSTIBLE PLACA G38072	3,333.20
TRANSFERENCIA	2000014300	21/04/2025	HECTOR RAMON CIPRIAN DIAZ	REEMBOLSO HOSPEDAJE BARAHONA, FEBRERO 2025	30,000.00
TRANSFERENCIA	2000014485	25/04/2025	YADIRA VENTURA NUÑEZ	PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	50,000.00
TRANSFERENCIA	2000014490	29/04/2025	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER ABRIL 2025, ADM BONA O S/C 186-2021	291,031.46
TRANSFERENCIA	2000014491	29/04/2025	BANCO BDI, S.A.	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES MARZO 2025	36,936.00
TRANSFERENCIA	2000014492	29/04/2025	HECTOR RAMON CIPRIAN DIAZ	REEMBOLSO HOSPEDAJE BARAHONA, MARZO 2025	30,000.00
TRANSFERENCIA	2000014493	29/04/2025	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. PO	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A MARZO 2025	93,458.30
TRANSFERENCIA	2000014494	29/04/2025	ALEXANDER ARTILES MARTINEZ	REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA ADM. SAN FRANCISCO	789.48
TRANSFERENCIA	2000014495	29/04/2025	ANGEL ARIEL ORTIZ DE LA CRUZ	REEMBOLSO HOSPEDAJE ADM. AZUA MARZO 2025	13,806.00
TRANSFERENCIA	2000014496	29/04/2025	CATHERINE ALTAGRACIA CANDELARIO INF	PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS	20,000.00
TRANSFERENCIA	2000014497	29/04/2025	SAMANTA LINE SANTANA DE LOS SANTOS	PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS	20,000.00
TRANSFERENCIA	2000014522	30/04/2025	MIULKY JUREIDY MARTINEZ MARTINEZ	VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO	68,968.58

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014523	30/04/2025	CAROLINA MARIA HIDALGO DIAZ	VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO	68,968.58
TRANSFERENCIA	2000014524	30/04/2025	LUIS VALDEZ VERAS	VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO	68,968.58
TRANSFERENCIA	400001748	01/04/2025	COMPENSACION ALIMENTICIA	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA PERSONAL MILITAR	1,603,750.00
TRANSFERENCIA		04/04/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	163,967.69
TRANSFERENCIA	400001752	04/04/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	56,311.09
TRANSFERENCIA	400001756	07/04/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	194,421.76
TRANSFERENCIA	400001754	07/04/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	146,206.91
TRANSFERENCIA	400001757	10/04/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	105,954.92
TRANSFERENCIA	400001759	15/04/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	105,139.31
TRANSFERENCIA	400001760	15/04/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	178,807.21
TRANSFERENCIA	400001758	15/04/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	88,494.03
TRANSFERENCIA	400001761	24/04/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	127,419.04
TRANSFERENCIA	400001751	24/04/2025	NOMINA AL PERONSAL	PAGO SUELDO EMPLEADOS ABRIL 2025	173,764,343.81
TRANSFERENCIA	400001750	25/04/2025	NOMINA AL PERONSAL	PAGO INCENTIVO TRIMESTRAL	152,593,357.75
TRANSFERENCIA	400001749	14/04/2025	DEVOLUCION ISR INCENTIVO	DEVOLUCION INCENTIVO	4,059,982.12
TRANSFERENCIA	400001762	30/04/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	163,406.08
TRANSFERENCIA	1500003888	01/05/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TSS MES DE ABRIL 2025	44,974,146.62
TRANSFERENCIA	2000014833	07/05/2025	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIO	COOPERATIVA DE EMPLEADOS ABRIL 2025.	28,110,869.54
TRANSFERENCIA	2000014836	08/05/2025	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025.	188,380.00
TRANSFERENCIA	2000014837	08/05/2025	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	39,795.00
TRANSFERENCIA	2000014838	08/05/2025	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	SEGUROS FUNERARIOS ABRIL 2025	76,775.00
TRANSFERENCIA	2000014839	08/05/2025	GIMNASIOS DEL SUR GG, I SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025.	46,000.00
TRANSFERENCIA	2000015842	08/05/2025	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	SEGURO DE VIDA DEL MES DE ABRIL 2025	77,575.00
TRANSFERENCIA	400001872	13/05/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	94,346.37
TRANSFERENCIA	400001877	13/05/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	119,953.73
TRANSFERENCIA	400001887	13/05/2025	NOMINA EX EMPLEADOS	INCENTIVO EX EMPLEADOS	1,715,219.87

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	400001884	13/05/2025	COMPENSACION MILITARES	COMPENSACION MILITARES	1,282,800.00
TRANSFERENCIA	400001890	13/05/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	113,305.37
TRANSFERENCIA	400001888	15/05/2025	GASTOS EDUCACION	GASTOS EDUCACION	26,164.25
TRANSFERENCIA	2000015293	21/05/2025	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE A MAYO 2025.	164,685.00
TRANSFERENCIA	2000015294	21/05/2025	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	PAGO DE FUNDAPEC CORRESPONDIENTE A MAYO 2025	39,795.00
TRANSFERENCIA	2000015295	21/05/2025	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIO	PAGO COOPERATIVA CORRESPONDIENTE A MAYO 2025.	28,336,207.55
TRANSFERENCIA	2000015296	21/05/2025	GIMNASIOS DEL SUR GG,J SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE A MAYO 2025.	54,500.00
TRANSFERENCIA	400001873	22/05/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	160,478.63
TRANSFERENCIA	400001883	22/05/2025	NOMINA EMPLEADOS	SUELDO EMPLEADOS MES DE MAYO 2025	175,088,302.71
TRANSFERENCIA	400001889	22/05/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS FEBRERO Y MARZO 2025	130,842.12
TRANSFERENCIA	400001874	22/05/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS ENERO Y MARZO 2025	148,831.99
TRANSFERENCIA	400001885	23/05/2025	NOMINA EMPLEADOS	COMPENSACION ESPECIAL A COLABORADORAS	4,249,760.35
TRANSFERENCIA	400001882	26/05/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS ENERO A ABRIL 2025	88,024.95
TRANSFERENCIA	400001871	27/05/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS NOVIEMBRE 24 Y FEB. 25	107,029.63
TRANSFERENCIA	400001875	28/05/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS FEBRERO Y MARZO	65,558.98
TRANSFERENCIA	400001881	30/05/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS ENERO, FEBRERO Y MARZO	198,210.47
TRANSFERENCIA	400001879	30/05/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS MARZO 2025	343,861.11
TRANSFERENCIA	400001878	30/05/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS MARZO 2025	195,779.14
TRANSFERENCIA	400001886	30/05/2025	REEMBOLSO SALDO A FAVOR	REEMBOLSO SALDO A FAVOR 2024	4,678,457.30
TRANSFERENCIA	400001972	02/06/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS ENERO Y MARZO	142,288.56
TRANSFERENCIA	1500003931	29/05/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2025	45,200,248.22
TRANSFERENCIA	400001973	06/06/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS ABRIL 2025	147,244.81
TRANSFERENCIA	400001974	09/06/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS ENERO, MARZO Y ABRIL	146,856.78
TRANSFERENCIA	400001975	10/06/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS OCTUBRE 2024, ENERO Y FEBRERO 25	133,859.02
TRANSFERENCIA	400001970	11/06/2025	ABIGAIL SANTOS	REEMBOLSO SALDO A FAVOR	8,964.73
TRANSFERENCIA	400001977	12/06/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS ABRIL Y MAYO	239,353.95

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	400001976	12/06/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS ABRIL 2025	241,359.20
TRANSFERENCIA	400001971	12/06/2025	COMPENSACION ALIMENTICIA	COMPENSACION ALIMENTICIA PERSONAL MILITAR MAYO	1,604,000.00
TRANSFERENCIA	400001969	23/06/2025	NOMINA DE EMPLEADOS	PAGO NOMINA JUNIO 2025	175,116,655.79
TRANSFERENCIA	2000016292	24/06/2025	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025.	163,138.00
TRANSFERENCIA	2000016293	24/06/2025	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	39,795.00
TRANSFERENCIA	2000016288	24/06/2025	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIO	PAGO COOPERATIVA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025.	27,917,163.34
TRANSFERENCIA	2000016294	24/06/2025	GIMNASIOS DEL SUR G.G.J SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025.	60,000.00
TRANSFERENCIA	1500003997	02/07/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 2025	45,485,678.44
TRANSFERENCIA		03/07/2025	COMPENSACION ALIMENTICIA	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA MILITARES JUNIO	1,281,200.00
TRANSFERENCIA	400002000	11/07/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2025	119,749.17
TRANSFERENCIA		15/07/2025	INCENTIVO A EMPLEADO	PAGO INCENTIVO TRIMESTRE ABRIL A JUNIO 2025	159,182,836.67
TRANSFERENCIA	400002002	09/07/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2025	73,019.89
TRANSFERENCIA	400002003	03/07/2025	GASTOS EDUCATIVOS	GASTOS EDUCATIVOS Y SALDO A FAVOR 2024	81,020.32
TRANSFERENCIA	400002004	09/07/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS FEBRERO ABRIL Y MAYO 2025	157,413.41
TRANSFERENCIA	400002005	01/07/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS MARZO Y ABRIL 2025	123,879.86
TRANSFERENCIA	400002006	03/07/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS ABRIL Y MAYO 2025	333,292.23
TRANSFERENCIA	400002007	18/07/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2025	104,594.36
TRANSFERENCIA	400002008	18/07/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS MAYO y JUNIO 2025	117,560.19
TRANSFERENCIA	400002095	22/07/2025	NOMINAL PERSONAL	PAGO NOMINA DE JULIO 2025	174,547,944.71
TRANSFERENCIA	400002096	28/07/2025	COMPENSACION ESPECIAL	PAGO COMPENSACION ESPECIAL A COLABORADORES 2025	1,445,867.83
TRANSFERENCIA	400002097	30/07/2025	COMPENSACION ALIMENTICIA	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA PERSONAL MILITAR	1,280,800.00
TRANSFERENCIA	400002098	28/07/2025	INCENTIVO EX-EMPLEADOS	PAGO INCENTIVO EX-EMPLEADOS TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 25	1,177,174.64
TRANSFERENCIA	1500004010	29/07/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TSS MES DE JULIO 2025	45,441,577.88
TRANSFERENCIA	2000017401	21/07/2025	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	SEGURO DE VIDA DEL MES DE MAYO 2025.	155,450.00
TRANSFERENCIA	2000017453	23/07/2025	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	39,795.00
TRANSFERENCIA	2000017454	23/07/2025	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIO	PAGO COOPERATIVA CORRESPONDIENTE A JULIO 2025.	29,062,873.50

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017558	28/07/2025	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE A JULIO 2025.	159,890.00
TRANSFERENCIA	2000017559	28/07/2025	GIMNASIOS DEL SUR GG,I SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE A JULIO 2025.	56,000.00
TRANSFERENCIA		04/08/2025	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS JUNIO 2025	134,312.10
TRANSFERENCIA		06/08/2025	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS FEBRERO Y JUNIO 2025	206,117.70
TRANSFERENCIA		12/08/2025	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS ABRIL Y MAYO 2025	47,267.87
TRANSFERENCIA		14/08/2025	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS ABRIL Y JUNIO 2025	138,206.53
TRANSFERENCIA		14/08/2025	GASTOS EDUCATIVOS	REEMBOLSO GASTOS EDUCATIVOS EMPLEADA	5,569.10
TRANSFERENCIA		15/08/2025	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS MARZO, MAYO Y JULIO 2025	186,107.91
TRANSFERENCIA		19/08/2025	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS MAYO Y JUNIO 2025	220,549.10
TRANSFERENCIA		19/08/2025	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS MAYO 2025	59,848.80
TRANSFERENCIA		22/08/2025	NOMINA EMPLEADOS	PAGO NOMINA AGOSTO 2025	179,120,956.30
TRANSFERENCIA		26/08/2025	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS MARZO, MAYO Y JUNIO 2025	82,525.55
TRANSFERENCIA	2000018559	27/08/2025	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025.	155,390.00
TRANSFERENCIA	2000018560	27/08/2025	GIMNASIOS DEL SUR GG,I SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025.	51,000.00
TRANSFERENCIA	2000018561	27/08/2025	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	44,905.00
TRANSFERENCIA	2000018562	27/08/2025	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIO	COOPERATIVA DE EMPLEADO AGOSTO 2025	29,596,325.72
TRANSFERENCIA	1500004035	01/09/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TSS MES DE AGOSTO 2025	45,459,702.61
TRANSFERENCIA	400002225	02/09/2025	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS ABRIL, MAYO Y JUNIO 2025	187,274.02
TRANSFERENCIA	400002226	03/09/2025	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS ENERO, MARZO Y ABRIL 2025	93,187.84
TRANSFERENCIA	400002233	04/09/2025	BONO ESCOLAR	Pago Bono Escolar del presente año	1,813,000.00
TRANSFERENCIA	400002239	09/09/2025	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS JUNIO 2025	114,626.93
TRANSFERENCIA	400002232	10/09/2025	COMPENSACION ALIMENTICIA	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA PERSONAL MILITAR	1,603,000.00
TRANSFERENCIA	400002235	10/09/2025	GASTOS EDUCATIVOS	PAGO GASTOS EDUCATIVOS EMPLEADA	26,014.55
TRANSFERENCIA	400002228	16/09/2025	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS JULIO 2025	183,905.92
TRANSFERENCIA	400002230	16/09/2025	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS JULIO 2025	105,933.30
TRANSFERENCIA	400002229	16/09/2025	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS JULIO Y AGOSTO 2025	164,985.86

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	400002231	22/09/2025	NOMINA EMPLEADOS	PAGO SUELDO SEPTIEMBRE 2025	178,470,075.18
TRANSFERENCIA	2000019613	25/09/2025	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIO	PAGO COOPERATIVA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025	28,831,742.66
TRANSFERENCIA	1500004055	02/10/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TSS SEPTIEMBRE 2025	45,386,311.69
TRANSFERENCIA	2000019951	06/10/2025	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2025	154,490.00
TRANSFERENCIA	2000019952	06/10/2025	GIMNASIOS DEL SUR GG,I SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2025	59,500.00
TRANSFERENCIA	2000019954	07/10/2025	WENDY CAROLINA GOMEZ ALBERTO	PAGO INCENTIVO T4 2024 EXEMPLEADO	19,725.30
TRANSFERENCIA	400002249	09/10/2025	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS MARZO, JULIO Y AGOSTO 2025	137,016.20
TRANSFERENCIA	400002250	10/10/2025	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	184,848.88
TRANSFERENCIA	400002251	13/10/2025	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS JULIO Y AGOSTO 2025	228,859.81
TRANSFERENCIA	2000020234	13/10/2025	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	FUNDAPEC CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2025	44,905.00
TRANSFERENCIA	2000020235	13/10/2025	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	SEGURO DE VIDA DEL MES DE JULIO 2025.	155,900.00
TRANSFERENCIA	400002254	13/10/2025	INCENTIVO EMPLEADOS	PAGO INCENTIVO TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 25	158,865,107.09
TRANSFERENCIA	400002253	14/10/2025	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS JULIO Y AGOSTO 2025	121,031.60
TRANSFERENCIA	400002252	14/10/2025	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS MARZO Y JULIO 2025	186,615.88
TRANSFERENCIA	400002255	15/10/2025	COMPENSACION ALIMENTICIA	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA PERSONAL MILITAR	1,284,600.00
TRANSFERENCIA	400002256	16/10/2025	INCENTIVO EX-EMPLEADOS	PAGO INCENTIVO TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 25	1,885,010.83
TRANSFERENCIA	400002257	21/10/2025	NOMINA EMPLEADOS	PAGO SUELDO EMPLEADOS OCTUBRE 2025	174,347,938.29
TRANSFERENCIA	2000020488	27/10/2025	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2025	130,795.00
TRANSFERENCIA	2000020489	27/10/2025	GIMNASIOS DEL SUR GG,I SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2025	57,900.00
TRANSFERENCIA	2000020507	27/10/2025	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIO	PAGO COOPERATIVA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025	29,308,705.23
TRANSFERENCIA	2000020508	27/10/2025	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	FUNDAPEC CORRESP. MES DE OCTUBRE 2025	44,905.00
TRANSFERENCIA		30/10/2025	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	502,000.74
TRANSFERENCIA	1500004073	30/10/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TSS MES DE OCTUBRE 2025	45,319,777.55
TRANSFERENCIA	2000014673	01/05/2025	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2025	65,820.00
TRANSFERENCIA	2000014674	01/05/2025	SPRINKLR, INC	RENOV. SERV. SPRINKLR PERIODO DIC.2024 AL DIC2025	10,249,788.05
TRANSFERENCIA	2000014715	02/05/2025	JIL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO 4500000206	471,402.55

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014716	02/05/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2025	2,779,840.00
TRANSFERENCIA	2000014717	02/05/2025	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENT. A MARZO 2025	69,300.00
TRANSFERENCIA	2000014718	06/05/2025	DORIS HIDALGO	MAQUILLAJE PROFESIONAL, PROGR. DGII O/C 4800000043	5,277.25
TRANSFERENCIA	2000014719	06/05/2025	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER ABRIL 2025, LAS TERRENAS S/C 180-2021	49,131.03
TRANSFERENCIA	2000014720	06/05/2025	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER ABRIL 2025, ADM SANTIAGO S/C NO. 301-2021	864,750.70
TRANSFERENCIA	2000014721	06/05/2025	OFIMATIC, S.A.	ARRENDAMIENTO VOCOM A ABR. 2025 PEDIDO 4800000156	42,968.25
TRANSFERENCIA	2000014722	06/05/2025	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS, SRL	ALQUILER MAR/25 COL JARABACOA S/C CCC-001-2024	68,365.00
TRANSFERENCIA	2000014723	06/05/2025	YSABELITA CUESTA CARABALLO	REEMB. HOSP. SAN JUAN, DEL 15/02 AL 15/3/2025	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000014724	06/05/2025	DANIEL FRANCISCO MERCEDES LEBRON	REEMB. ADQUISICION DE SEGURO DE VIAJE	1,417.43
TRANSFERENCIA	2000014725	06/05/2025	JOHAN ALFONSO REYES REYES	REEMBOLSO HOSPEDAJE ADM. NAGUA, ENERO-MARZO 2025	66,000.00
TRANSFERENCIA	2000014727	06/05/2025	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000405	11,422.80
TRANSFERENCIA	2000014728	06/05/2025	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	COMISION CERTIFICACIONES, MARZO 2025	181,383.97
TRANSFERENCIA	2000014729	06/05/2025	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIMIENTO LOCALES ADM ISABEL AGUIAR MAYO 2025	40,657.80
TRANSFERENCIA	2000014730	06/05/2025	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII ABRIL 2025	9,582,724.00
TRANSFERENCIA	2000014731	07/05/2025	YOHANKA ELIZABETH GERMAN CALCAÑO	REEMB. ADQUISICION DE SEGURO DE VIAJE	1,417.43
TRANSFERENCIA	2000014732	07/05/2025	ZOILA ELISA BASTARDO MENDOZA	REEMB. MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000014733	07/05/2025	ROSA ANGELICA GOMEZ DE CEDEÑO	REEMB. MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000014735	07/05/2025	NULO	NULO	0.00
TRANSFERENCIA	2000014840	08/05/2025	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANT. Y ENERGÍA COMÚN MAYO 2025 S/C D/F 21/10/24	265,704.66
TRANSFERENCIA	2000014841	08/05/2025	NASERTEC, SRL	SERVICIO AMBIENTACION ACTIVIDAD O/C 4800000408	680,600.14
TRANSFERENCIA	2000014842	08/05/2025	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQ. MAYO 2025, ADM GALERIA 360 S/C DF 10/02/2020	1,606,096.07
TRANSFERENCIA	2000014843	08/05/2025	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICO	PROY DE REMODELACION CCC-CP-2024-0014,CCC-123-2024	561,915.55
TRANSFERENCIA	2000014931	08/05/2025	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000284	14,125.00
TRANSFERENCIA	2000014932	08/05/2025	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA MARZO 2025	10,574.03
TRANSFERENCIA	2000014966	12/05/2025	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000284	83,292.41
TRANSFERENCIA	2000014967	12/05/2025	ANTARES DEL CARIBE, SAS	RECUPERACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA ABRIL 2025	334,318.97

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014970	12/05/2025	EDITORIA LISTIN DIARIO, S A	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO, 2025/2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000014971	12/05/2025	PLAZA LUPERON	CUOTA GASOIL Y ELECTRICIDAD MAYO/25 PLAZA LUPERON	341,289.82
TRANSFERENCIA	2000014972	12/05/2025	HUMANO SEGUROS, SA	SEGURO MEDICO SUB DIRECTORA JURIDICA, MAYO 2025	23,228.56
TRANSFERENCIA	2000015094	14/05/2025	YSABELITA CUESTA CARABALLO	REEMB. HOSP. SAN JUAN, DEL 15/03/2025- 15/04/2025	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000015095	14/05/2025	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO COLECTIVO DE VIDA MAYO 2025	159,253.50
TRANSFERENCIA	2000015167	14/05/2025	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES MAYO 2025 MALECON CENTER	252,268.00
TRANSFERENCIA	2000015168	14/05/2025	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO COLABORADORES 14.01-25 A 13.02.25 SUBS	2,239,154.09
TRANSFERENCIA	2000015169	14/05/2025	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. PO	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A ABRIL 2025	323,429.43
TRANSFERENCIA	2000015221	15/05/2025	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE	ALQUILER LOCAL MARZO 2025 S/CONTRATO CCC-003-2024	17,651,953.45
TRANSFERENCIA	2000015222	15/05/2025	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MAYO 2025	65,820.00
TRANSFERENCIA	2000015226	15/05/2025	CENTRO INTERAMERICANO	CURSO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 18 EDICION	401,363.20
TRANSFERENCIA	2000015227	15/05/2025	NULO	NULO	0.00
TRANSFERENCIA	2000015231	19/05/2025	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO	ALQ. 06/2025, CONT. CCC-031-2023 ADM MAXIMO GOMEZ	1,411,782.65
TRANSFERENCIA	2000015232	19/05/2025	GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD, SRL	RENOV. SISTEMAS CONTROL ACCESO KANTECH ENTRAPASS	213,633.66
TRANSFERENCIA	2000015233	19/05/2025	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	ENER.ELECT.04/2025 S/C D/F21/10/2024 ADM LOS MINAS	77,288.59
TRANSFERENCIA	2000015234	19/05/2025	CENTRO INTERAMERICANO	CURSO ESTIMACIONES TRIBUTARIAS 6a EDICION	185,925.60
TRANSFERENCIA	2000015235	19/05/2025	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	COMISION RENOVACION MARBETES 2024-2025	2,157,718.61
TRANSFERENCIA	2000015236	19/05/2025	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGIA CORRESPONDEN. A ABRIL 2025	69,300.00
TRANSFERENCIA	2000015257	20/05/2025	MANUEL DE LA ROSA	ALQUIL. MARZO 2025, VILLA VASQUEZ S/C CCC-014-2024	35,847.44
TRANSFERENCIA	2000015258	20/05/2025	EDE NORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ABRIL 2025	1,836,297.05
TRANSFERENCIA	2000015259	20/05/2025	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL;	ALQUILER ABRIL 2025, ADM NAGUA S/C CCC-56-2022	387,063.86
TRANSFERENCIA	2000015260	20/05/2025	CENTRO INTERAMERICANO	DIPLOMADO EN POLITICA TECNICA TRIBUTARIA 9 EDICION	140,182.00
TRANSFERENCIA	2000015277	21/05/2025	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000284	70,818.42
TRANSFERENCIA	2000015303	22/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLE	SERVICIO AGUA POTABLE, ABRIL 2025	18,570.00
TRANSFERENCIA	2000015321	23/05/2025	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000416	38,484.80
TRANSFERENCIA	2000015322	23/05/2025	NOEL RAMON MINAYA MELENDEZ	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000209	33,250.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015323	23/05/2025	ININECA; SRL	ADQUISICION PLACAS METALICAS VHM, O/C 4500000266	21,272.54
TRANSFERENCIA	2000015324	23/05/2025	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO O/C 4500000287	328,152.00
TRANSFERENCIA	2000015325	23/05/2025	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERV. NOTARIALES ADM LINCON CONT-013-24 y 004-25	170,847.36
TRANSFERENCIA	2000015326	23/05/2025	BANCO BDI, S.A.	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES ABRIL 2025	67,792.00
TRANSFERENCIA	2000015327	23/05/2025	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-002-2025.	132,406.70
TRANSFERENCIA	2000015385	26/05/2025	GRUPO RAMOS, S.A.	CUOTA POR MANTENIMIENTO AL MES DE MAYO 2025	1,715,911.26
TRANSFERENCIA	2000015462	27/05/2025	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICO	PROY DE REMODELACION CCC-CP-2024-0014,CCC-123-2024	2,531,876.58
TRANSFERENCIA	2000015463	27/05/2025	SICPA, S.A.	MARCACION CORRESP. A ABRIL 2025	39,973,885.62
TRANSFERENCIA	2000015639	28/05/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2025	3,373,360.00
TRANSFERENCIA	2000015640	28/05/2025	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000140	209,050.00
TRANSFERENCIA	2000015668	29/05/2025	CENTRO INTERAMERICANO	CURSO SOCIOLOGIA FISCAL-5TA EDICION	132,586.65
TRANSFERENCIA	2000015669	29/05/2025	VIAMAR; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000395	36,359.07
TRANSFERENCIA	2000015670	29/05/2025	HECTOR RAMON CIPRIAN DIAZ	REEMBOLSO HOSPEDAJE BARAHONA, MES ABRIL 2025	30,000.00
TRANSFERENCIA	2000015671	29/05/2025	MULTICOMPUTOS; SRL	ADQ. LICENCIAMIENTO UNLIMITED, PEDIDO 4500000109	1,246,108.95
TRANSFERENCIA	2000015672	29/05/2025	ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS, SRL	ALQUILER CARPA EN LONA DE VINILO, O/C 4800000435	27,007.00
TRANSFERENCIA	2000015673	29/05/2025	OFIMATIC, S.A.	ARRENDAMIENTO VOCOM A MAYO. 2025 O/C 4800000156	42,968.25
TRANSFERENCIA	2000015674	29/05/2025	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO O/C 4500000206	313,724.16
TRANSFERENCIA	2000015675	29/05/2025	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER ADM BAVARO, CORRESP. A MAYO 2025	744,129.71
TRANSFERENCIA	2000015676	29/05/2025	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICO	PROY DE REMODELACION CCC-CP-2024-0014,CCC-123-2024	152,729.14
TRANSFERENCIA	2000015749	30/05/2025	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER MAYO 2025, ADM SANTIAGO S/C NO. 301-2021	856,474.49
TRANSFERENCIA	2000015750	30/05/2025	ALEXANDER ARTILES MARTINEZ	REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA ADM. SAN FRANCISCO	1,916.51
TRANSFERENCIA	2000015751	30/05/2025	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICO	PROY DE REMODELACION CCC-CP-2024-0014,CCC-123-2024	429,400.00
TRANSFERENCIA	2000015752	30/05/2025	CENTRO INTERAMERICANO	DIPLOMADO EN TRIBUTACION 13AVA. EDICION	456,669.29
TRANSFERENCIA	2000015753	30/05/2025	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS, SRL	ALQUILER ABRIL 2025 ADM JARABACOA S/C CCC-001-2024	68,365.00
TRANSFERENCIA	2000015754	30/05/2025	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000198	59,000.00
TRANSFERENCIA	2000015755	30/05/2025	TESORERIA NACIONAL	AMORTIZACION E INTERESES PRÉSTAMO 4114/OC-DR	136,514,603.44

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015843	05/06/2025	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES JUNIO 2025 MALECON CENTER	252,268.00
TRANSFERENCIA	2000015844	05/06/2025	PLAZA LUPERON	POLIZA DE SEGURO 10/10, 2024-2025 PLAZA LUPERON	340,623.62
TRANSFERENCIA	2000015895	05/06/2025	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO COLECTIVO DE VIDA JUNIO 2025	158,827.20
TRANSFERENCIA	2000015901	05/06/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	ALQUILER LOCALES ADM. SAN JUA, CORRESP. ABRIL 2025	215,550.00
TRANSFERENCIA	2000015788	02/06/2025	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-002-2025	136,800.00
TRANSFERENCIA	2000015789	03/06/2025	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-002-2025	68,400.00
TRANSFERENCIA	2000015818	04/06/2025	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-002-2025	121,728.74
TRANSFERENCIA	2000015820	04/06/2025	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE 2024, S/C CR-049-2022	281,179.63
TRANSFERENCIA	2000015820	04/06/2025	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE 2024, S/C CR-049-2022	858,265.69
TRANSFERENCIA	2000015819	04/06/2025	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUER. COLABORADORES 14-03 AL 13-04-2025 DESC.	3,127,803.16
TRANSFERENCIA	2000015821	04/06/2025	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO COLABORADORES 14/02-13/03/2025-SUBSUDIO	1,326,007.56
TRANSFERENCIA	2000015894	05/06/2025	OFIC. PARA EL REORDENAMIENTO DEL TR	RECARGA TARJETA DE METRO, JUNIO 2025	283,920.00
TRANSFERENCIA	2000015902	05/06/2025	JOSE HUERTAS	HONORARIO POR CONSULTORIA SEGUN CONTRATO 086-2023	215,203.40
TRANSFERENCIA	2000015902	05/06/2025	JOSE HUERTAS	HONORARIO POR CONSULTORIA SEGUN CONTRATO 086-2023	1,916,644.07
TRANSFERENCIA	2000015903	05/06/2025	ARMANDO BRITO	HONORARIO POR CONSULTORIA SEGUN CONTRATO 085-2023	152,817.50
TRANSFERENCIA	2000015903	05/06/2025	ARMANDO BRITO	HONORARIO POR CONSULTORIA SEGUN CONTRATO 085-2023	1,720,677.97
TRANSFERENCIA	2000015896	05/06/2025	YSABELITA CUESTA CARABALLO	REEMB. HOSP. SAN JUAN, DEL 15/04/2025- 15/05/2025	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000015897	05/06/2025	RAMON ALBERTO VARGAS VARGAS	REEMBOLSO HOSPEDAJE ADM. BONA0 ABRIL Y MAYO 2025	60,000.00
TRANSFERENCIA	2000015898	05/06/2025	HECTOR RAMON CIPRIAN DIAZ	REEMBOLSO HOSPEDAJE BARAHONA, MES MAYO 2025	30,000.00
TRANSFERENCIA	2000015899	05/06/2025	ZOILA ELISA BASTARDO MENDOZA	REEMB. MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000015900	05/06/2025	ROSA ANGELICA GOMEZ DE CEDEÑO	REEMB. MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000015927	06/06/2025	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	ALQUILER LOCALES, ADM. HIGUEY CORRESP. MARZO 2025	1,600,970.34
TRANSFERENCIA	2000015924	06/06/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES ENERO 2025	874,678.54
TRANSFERENCIA	2000015925	06/06/2025	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICO	PROY REMODELACION CCC-036-2023, VHM LOS MINA	863,967.23
TRANSFERENCIA	2000015908	06/06/2025	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL	469,480.00
TRANSFERENCIA	2000015909	06/06/2025	MEDIOS MRS R L	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000327	339,000.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015910	06/06/2025	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000317	459,000.00
TRANSFERENCIA	2000015906	06/06/2025	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	COMISION CERTIFICACIONES, ABRIL 2025	175,644.79
TRANSFERENCIA	2000015931	06/06/2025	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	COMISION RENOVACION MARBETES 2024-2025	2,850.00
TRANSFERENCIA	2000015907	06/06/2025	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE MAYO 2025	69,300.00
TRANSFERENCIA	2000015985	10/06/2025	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	ALQUILER LOCALES, ADM. HIGUEY CORRESP. JUNIO 2025	521,704.79
TRANSFERENCIA	2000015981	10/06/2025	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-002-2025	78,864.54
TRANSFERENCIA	2000015980	10/06/2025	FIOR DALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINA	SERV. NOTARIALES ADM LA VEGA 3RA ADEN 022-2023	36,305.06
TRANSFERENCIA	2000015982	10/06/2025	OFIMATIC, S.A.	ARRENDAMIENTO VOCOM JUNIO. 2025 O/C 4800000156	42,968.25
TRANSFERENCIA	2000015983	10/06/2025	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	ENER.ELECT.05/2025 S/C D/F21/10/2024 ADM LOS MINAS	82,452.62
TRANSFERENCIA	2000015986	10/06/2025	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANT. Y ENERG. COMÚN 06/25 S/C 21/10/24 LOS MINA	266,918.44
TRANSFERENCIA	2000015984	10/06/2025	ANTARES DEL CARIBE, SAS	RECUPERACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA MAYO 2025	1,995,694.31
TRANSFERENCIA	2000015978	10/06/2025	SICPA, S.A.	MARCACION CORRESP. A MAYO 2025	39,973,885.62
TRANSFERENCIA	2000015979	10/06/2025	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, S/O 4800000140	209,050.00
TRANSFERENCIA	2000015987	10/06/2025	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS, SRL	ALQUILER MAYO 2025 ADM JARABACOA S/C CCC-001-2024	68,365.00
TRANSFERENCIA	2000016214	17/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLE	SERVICIO AGUA POTABLE, MAYO 2025	18,570.00
TRANSFERENCIA	2000016247	18/06/2025	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER LOCALES, CORRESP. MARZO Y ABRIL 2025	763,714.81
TRANSFERENCIA	2000016245	18/06/2025	CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD	ALQUILER 05/25, CONT. CR-109-2021, PROC. RENOV.	691,837.30
TRANSFERENCIA	2000016042	11/06/2025	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO	ALQ. 07/2025, CONT. CCC-031-2023 ADM MAXIMO GOMEZ	1,420,639.92
TRANSFERENCIA	2000016243	18/06/2025	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000438	41,570.94
TRANSFERENCIA	2000016215	17/06/2025	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS JUNIO 2025	65,820.00
TRANSFERENCIA	2000016043	11/06/2025	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV. NOTARIALES ADM LOS PROCERES CONT-014-2025.	64,067.76
TRANSFERENCIA	2000016124	13/06/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2025	1,910,536.97
TRANSFERENCIA	2000016177	13/06/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD VILLA VASQUEZ JUNIO 2024	24,341.77
TRANSFERENCIA	2000016248	18/06/2025	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER ADM SAN CRISTOBAL JUN. 2025 S/C DGII/MC09	1,720,936.37
TRANSFERENCIA	2000016246	18/06/2025	INVERSIONES PRF, SRL	ALQUILER ABRIL 2025, ADM S.F.M. S/C CCC-070-2023	831,537.00
TRANSFERENCIA	2000016242	18/06/2025	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL;	ALQUILER JUNIO 2025, ADM NAGUA S/C CCC-56-2022	193,531.93

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000016046	12/06/2025	PUBLIMONITOR, EIRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000311	48,364.00
TRANSFERENCIA	2000016269	20/06/2025	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	COMISION CERTIFICACIONES AFILIADOS MAYO 2025	173,265.75
TRANSFERENCIA	2000016216	17/06/2025	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIMIENTO LOCALES ADM ISABEL AGUIAR JUNIO 2025	40,657.80
TRANSFERENCIA	2000016044	11/06/2025	HUMANO SEGUROS, SA	SEGURO MEDICO SUB DIRECTORA JURIDICA, JUNIO 2025	26,406.31
TRANSFERENCIA	2000016217	17/06/2025	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII MAYO 2025	9,541,520.00
TRANSFERENCIA	2000016252	18/06/2025	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC	RENOVACION SISTEMA SAP DE MAYO 2024 A FEBRERO 2025	16,815,177.46
TRANSFERENCIA	2000016249	18/06/2025	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000392	28,250.00
TRANSFERENCIA	2000016270	20/06/2025	SAP PUERTO RICO GMBH LLC	RENOV. LIC. SUCCES FACTORS SAP 01/03 AL 31/08/2025	7,999,474.69
TRANSFERENCIA	2000016045	11/06/2025	ANDRI MERCEDES VERAS	REEMBOLSO HOSPEDAJE, ADM. MAO, ENERO-ABRIL 2025	37,052.00
TRANSFERENCIA	2000016250	18/06/2025	ANDRI MERCEDES VERAS	REEMBOLSO HOSPEDAJE, ADM. MAO, MAYO 2025	9,794.00
TRANSFERENCIA	2000016251	18/06/2025	JOSE ANTONIO PIMENTEL PEREZ	REEMBOLSO APERTURA Y CAMBIO CAJA FUERTE, LA VEGA	14,160.00
TRANSFERENCIA	2000016290	24/06/2025	DELTA COMERCIAL; S.A.	ADQUISICION VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4500000337	62,038,080.00
TRANSFERENCIA	2000016348	25/06/2025	BANCO BDI, S.A.	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES MAYO 2025	27,816.00
TRANSFERENCIA	2000016354	25/06/2025	SINERGIT, S.A.	ADQUIS. IMPRESORA HP COLOR LASERJET O/C 4500000298	615,765.42
TRANSFERENCIA	2000016349	25/06/2025	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000317	153,000.00
TRANSFERENCIA	2000016351	25/06/2025	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER MAYO 2025, LAS TERRENAS S/C 180-2021	91,634.76
TRANSFERENCIA	2000016401	26/06/2025	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER ABRIL 2025, ADM LA VEGA S/C CR-049-2022	831,849.48
TRANSFERENCIA	2000016289	24/06/2025	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. PO	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A JUNIO 2025	162,025.74
TRANSFERENCIA	2000016352	25/06/2025	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALQUILER Y MANT. LOCALES ADM VILLA MELLA 04/ 2025	3,192,426.24
TRANSFERENCIA	2000016350	25/06/2025	CENTRO INTERAMERICANO	CURSO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 5TA ED	156,126.87
TRANSFERENCIA	2000016353	25/06/2025	ALEXANDER ARTILES MARTINEZ	REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA ADM. SAN FRANCISCO	1,255.14
TRANSFERENCIA	2000016428	30/06/2025	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA DGII 2025	1,517,748.21
TRANSFERENCIA	2000016562	30/06/2025	CECOMSA; SRL	RENOV. SOPORTE SUGUN, O/C. 4800000412	3,603,311.35
TRANSFERENCIA	2000016563	30/06/2025	MULTICOMPUTOS; SRL	ADQ. LICENCIAMIENTO UNLIMITED, PEDIDO 4500000109	25,332,380.64
TRANSFERENCIA	2000016430	30/06/2025	PUBLIMONITOR, EIRL	SERVICIO DE MONITOREO CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	96,050.00
TRANSFERENCIA	2000015785	02/06/2025	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	ANTICIPO RECARGA DE TAGS, PASO RAPIDO	160,000.00



RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000011623	05/02/2025	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	ANTICIPO DESPACHO PLACAS METALICAS P/ MOTOCICLETAS	359,225.22
TRANSFERENCIA	2000016120	12/06/2025	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	ANTICIPO DESPACHO DE PLACAS METALICAS PARA VHM	1,385,990.28
TRANSFERENCIA	2000016565	30/06/2025	OFIC. PARA EL REORDENAMIENTO DEL TR	RECARGA TARJETA DE METRO, JULIO 2025	296,280.00
TRANSFERENCIA	2000016431	30/06/2025	CENTRO INTERAMERICANO	PROGRAMA DE TRIBUTACION INTERNACIONAL	1,196,563.18
TRANSFERENCIA	2000016564	30/06/2025	CRISTIAN JOSE GARCIA PERALTA	PAGO INDEBIDO CONSTITUCION DE COMPAÑIA	51,000.00
TRANSFERENCIA	2000016429	30/06/2025	ANGEL ARIEL ORTIZ DE LA CRUZ	REEMBOLSO HOSPEDAJE ADM. AZUA ABRIL 2025	24,272.00
TRANSFERENCIA	2000016624	01/07/2025	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA DGII 2025	85,694.18
TRANSFERENCIA	2000016625	01/07/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2025	2,120,320.00
TRANSFERENCIA	2000016626	01/07/2025	ANGEL ARIEL ORTIZ DE LA CRUZ	TRASLADO CUENTA	12,272.00
TRANSFERENCIA	2000016629	01/07/2025	CENTRO INTERAMERICANO	CURSO DE COBRANZA 10MA EDICION	111,730.88
TRANSFERENCIA	2000016632	01/07/2025	JESUS MENDEZ	SERV. NOTARIALES ADM ZONA ORI CONT-025-2024.	213,559.20
TRANSFERENCIA	2000016633	01/07/2025	VIAMAR; S.A.	ADQUISICION DE VEHICULOS S/P4500000338	3,496,500.00
TRANSFERENCIA	2000016634	01/07/2025	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER JUNIO 2025, ADM SANTIAGO S/C NO. 301-2021	866,671.60
TRANSFERENCIA	2000016635	01/07/2025	ININECA; SRL	ADQUISICION PLACAS METALICAS VHM, O/C 4500000289	2,122,300.00
TRANSFERENCIA	2000016636	01/07/2025	MANUEL DE LA ROSA	ALQUIL. MAYO 2025, VILLA VASQUEZ S/C CCC-014-2024	35,847.44
TRANSFERENCIA	2000016637	01/07/2025	OMAR RAMIREZ	ALQUILER VILLA ALTAGRAC. S/1RA AD. C/ CCC-021-2023	282,464.66
TRANSFERENCIA	2000016638	01/07/2025	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA DGII 2025	42,847.09
TRANSFERENCIA	2000016679	03/07/2025	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	CONTRACARGO POR RENOVACION MARBETES OCT. 2024	14,250.00
TRANSFERENCIA	2000016680	03/07/2025	RAMON ALBERTO VARGAS VARGAS	REEMBOLSO HOSPEDAJE ADM. BONAO JUNIO 2025	30,000.00
TRANSFERENCIA	2000016681	03/07/2025	HECTOR RAMON CIPRIAN DIAZ	REEMBOLSO HOSPEDAJE BARAHONA, JUNIO 2025	30,000.00
TRANSFERENCIA	2000016748	03/07/2025	ANDRI MERCEDES VERAS	REEMBOLSO HOSPEDAJE ADM. MAO, JUNIO 2025	5,192.00
TRANSFERENCIA	2000016749	03/07/2025	MIRIAM XIOMARA CRUZ SANTOS	REEMBOLSO PAGO CORONA FUNEBRE	8,000.00
TRANSFERENCIA	2000016751	03/07/2025	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIMIENTO LOCALES ADM ISABEL AGUIAR JULIO 2025	40,657.80
TRANSFERENCIA	2000016752	03/07/2025	JOSE RAFAEL GROUP, SRL	ALQ. VIVIENDA ADM SFM FEB-MAYO 2025, CCC-053-2022	57,000.00
TRANSFERENCIA	2000016756	03/07/2025	SINERGIT, S.A.	RENOV. SOPORTE DE LA SUITE APC DGII 4800000443	20,833,507.28
TRANSFERENCIA	2000016757	04/07/2025	LUIS VALDEZ VERAS		61,946.64

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000016758	04/07/2025	WELINTON MORA		34,414.80
TRANSFERENCIA	2000016759	04/07/2025	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO COLABORADORES 11 AL 31-05-2025, DESC	1,222,226.22
TRANSFERENCIA	2000016760	04/07/2025	PLAZA LUPERON	CUOTA PRESTAMO 28/84,JULIO 2025 PLAZA LUPERON	200,175.53
TRANSFERENCIA	2000016822	07/07/2025	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANT. Y ENERG. COMÚN 07/25 S/C 21/10/24 LOS MINA	271,349.30
TRANSFERENCIA	2000016823	07/07/2025	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	ENTREGA DE MARBETES 2024-2025, P/4800000441	889,072.70
TRANSFERENCIA	2000016890	08/07/2025	JOHAN ALFONSO REYES REYES	REEMBOLSO HOSPEDAJE ADM. NAGUA, ABRIL-MAYO 2025	44,000.00
TRANSFERENCIA	2000016892	08/07/2025	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENT. A JUNIO 2025	69,300.00
TRANSFERENCIA	2000016893	08/07/2025	YSABELITA CUESTA CARABALLO	REEMB. HOSP. SAN JUAN, DEL 15/05/2025- 15/06/2025	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000016895	08/07/2025	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEG.TODO RIESGO EQ. ELECT BID DEL 8/5/25 AL 3/5/26	12,803,470.97
TRANSFERENCIA	2000016896	08/07/2025	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000299	105,443.69
TRANSFERENCIA	2000016898	09/07/2025	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO COLECTIVO DE VIDA JULIO 2025	158,888.10
TRANSFERENCIA	2000016959	09/07/2025	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	ENER.ELECT.06/2025 S/C D/F21/10/2024 ADM LOS MINAS	82,084.03
TRANSFERENCIA	2000016960	09/07/2025	MARIDANIA LORENZO LORENZO	REEMBOLSO COMPRA DE ALFOMBRAS P/ ASCENSORES SEDE C	52,785.01
TRANSFERENCIA	2000016961	09/07/2025	ANTARES DEL CARIBE, SAS	MANTENIMIENTO LOCALES JULIO 2025 ADM GALERIA 360	633,753.06
TRANSFERENCIA	2000016980	10/07/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2025	1,971,635.70
TRANSFERENCIA	2000016981	10/07/2025	SEGUROS RESERVAS; S.A	TODO RIESGO EQUIPOS ELECT. BID DEL 3/5 AL 8/5/25	80,166.49
TRANSFERENCIA	2000017028	10/07/2025	CARLOS SENCIÓN	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS CONT-001-2025	108,915.19
TRANSFERENCIA	2000017088	14/07/2025	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS JULIO 2025	65,820.00
TRANSFERENCIA	2000017103	16/07/2025	OFIMATIC, S.A.	ARRENDAMIENTO VOCOM JULIO. 2025 O/C 4800000156	42,968.25
TRANSFERENCIA	2000017104	16/07/2025	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	COMISION CERTIFICACIONES AFILIADOS JUNIO 2025	169,566.75
TRANSFERENCIA	2000017310	18/07/2025	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE	ALQUILER LOCAL MAYO 2025 S/CONTRATO CCC-003-2024	6,909,042.60
TRANSFERENCIA	2000017311	18/07/2025	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO	ALQ. ADM MAXIMO GOMEZ AGOSTO 2025	1,451,263.03
TRANSFERENCIA	2000017312	18/07/2025	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL;	ALQUILER JULIO 2025, ADM NAGUA S/C CCC-56-2022	193,531.93
TRANSFERENCIA	2000017313	18/07/2025	MERCEDES LIDIA FULCAR ENCARNACION	REEMB. MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	10,000.00
TRANSFERENCIA	2000017314	18/07/2025	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII JUNIO 2025	9,525,650.00
TRANSFERENCIA	2000017402	21/07/2025	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-002-2025	95,644.23

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017403	21/07/2025	MEDIOS MRS R L	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000327	169,500.00
TRANSFERENCIA	2000017404		CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A. / 110101 D		160,000.00
TRANSFERENCIA	2000017405	21/07/2025	ZOILA ELISA BASTARDO MENDOZA	REEMB. MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000017406	21/07/2025	INVERSIONES PRF, SRL	ALQUILER JULIO 2025, ADM LA VEGA S/C CR-049-2022	561,986.84
TRANSFERENCIA	2000017407	21/07/2025	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y	SERVICIO AGUA POTABLE, JUNIO 2025	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000017408	21/07/2025	ROSA ANGELICA GOMEZ DE CEDEÑO	REEMB. MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000017409	21/07/2025	SICPA, S.A.	MARCACION CORRESP. A JUNIO 2025	39,973,885.62
TRANSFERENCIA	2000017410	21/07/2025	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS, SRL	ALQUILER JUNIO 2025 ADM JARABACOA S/C CCC-001-2024	71,390.00
TRANSFERENCIA	2000017411	21/07/2025	JOHAN ALFONSO REYES REYES	REEMBOLSO HOSPEDAJE ADM. NAGUA, JUNIO 2025	22,000.00
TRANSFERENCIA	2000017412	21/07/2025	GRUPO RAMOS, S.A.	RECUPERACION DE ENERGIA ELECTRICA 20/5 al 20/6/25	1,740,422.02
TRANSFERENCIA	2000017417	22/07/2025	CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD	ALQUILER JULIO 2025 CONT. CR-109-2021, PROC.RENOV.	364,201.27
TRANSFERENCIA	2000017418	22/07/2025	LIDA RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM SANTIAGO 1RA ADEN 026-2023	68,338.94
TRANSFERENCIA	2000017419	22/07/2025	M P UNIFORMES DE EMPRESAS S R L	ADQUISICION DE UNIFORMES SEGUN P/4500000347	97,406.00
TRANSFERENCIA	2000017420	22/07/2025	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. PO	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A JULIO 2025	93,458.30
TRANSFERENCIA	2000017421	22/07/2025	JULIO ANGEL THOMAS GARCÍA	REEMBOLSO PAGO JORNALEROS	20,000.00
TRANSFERENCIA	2000017422	22/07/2025	INVERSIONES HANI, SRL	ALQUILER LOCAL MARZO 2025 S/CONT. CCC-60-2022	6,469,924.95
TRANSFERENCIA	2000017423	22/07/2025	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-004-2025	168,711.77
TRANSFERENCIA	2000017449	23/07/2025	PLAZA LUPERON	ALQUILER DE ESPACIO OCUPADO SEPT. 2023-JULIO 2025	846,768.00
TRANSFERENCIA	2000017450	23/07/2025	INVERSIONES HANI, SRL	ALQUILER LOCAL JUNIO 2025 S/CONT. CCC-60-2022	2,156,641.65
TRANSFERENCIA	2000017455	24/07/2025	OFIC. PARA EL REORDENAMIENTO DEL TR	RECARGA TARJETA DE METRO, AGOSTO 2025	291,480.00
TRANSFERENCIA	2000017529		DIRECCION GENERAL DE ADUANAS / 10100 01		3,056,641.93
TRANSFERENCIA	2000017557	28/07/2025	CARLOS SENCIÓN	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS CONT-001-2025	115,321.97
TRANSFERENCIA	2000017610	29/07/2025	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO COLABORADORES 01 AL 30-06-2025, DESC	1,566,734.06
TRANSFERENCIA	2000017611	29/07/2025	HUMANO SEGUROS, SA	SEGURO MEDICO SUB DIRECTORA JURIDICA, JULIO 2025	26,406.31
TRANSFERENCIA	2000017612	29/07/2025	GRUPO NMA, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000334	84,750.00
TRANSFERENCIA	2000017653	29/07/2025	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES JULIO 2025 MALECON CENTER	252,268.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017739	31/07/2025	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALQUILER Y MANT. LOCALES ADM VILLA MELLA 08/2025	638,358.54
TRANSFERENCIA	2000017912	05/08/2025	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y	SERVICIO AGUA POTABLE, JULIO 2025	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000017913	05/08/2025	MANUEL DE LA ROSA	ALQUIL. JULIO 2025, VILLA VASQUEZ S/C CCC-014-2024	17,923.72
TRANSFERENCIA	2000017914	05/08/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JUNIO 2025	2,121,360.00
TRANSFERENCIA	2000017915	05/08/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	ALQUILER LOCALES ADM. SAN JUA, JUNIO-JULIO 2025	215,550.00
TRANSFERENCIA	2000017916	05/08/2025	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE	ALQUILER LOCAL JULIO 2025 S/CONTRATO CCC-003-2024	3,513,196.84
TRANSFERENCIA	2000017917	05/08/2025	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER JULIO 2025, LAS TERRENAS S/C 180-2021	46,534.05
TRANSFERENCIA	2000017963	06/08/2025	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII JULIO 2025	9,494,469.00
TRANSFERENCIA	2000017964	06/08/2025	DORIS NERYS HIDALGO VOLQUE	MAQUILLAJE PROFESIONAL, PROGR. DGII O/C 4800000043	40,660.00
TRANSFERENCIA	2000017965	06/08/2025	PLAZA LUPERON	CUOTA GASOIL Y ELECTRICIDAD AGOSTO25 PLAZA LUPERON	200,175.53
TRANSFERENCIA	2000017966	06/08/2025	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER JULIO 2025, ADM SANTIAGO S/C NO. 301-2021	883,404.68
TRANSFERENCIA	2000017967	06/08/2025	JOSELYN MILAGROS HELENA MARTINEZ	REEMBOLSO P/SERV. DE ALGUACIL ADM. PUERTO PLATA	8,000.00
TRANSFERENCIA	2000018092	08/08/2025	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENT. A JULIO 2025	69,300.00
TRANSFERENCIA	2000018093	08/08/2025	RAMON ALBERTO VARGAS VARGAS	REEMBOLSO HOSPEDAJE ADM. BONA0 JULIO 2025	30,000.00
TRANSFERENCIA	2000018094	08/08/2025	HECTOR RAMON CIPRIAN DIAZ	REEMBOLSO HOSPEDAJE BARAHONA, JULIO 2025	30,000.00
TRANSFERENCIA	2000018113	08/08/2025	NADER CHOTIN, SRL	ALQUILER MARZO 2025 S/CONT.CCC-099-2022	7,697,694.11
TRANSFERENCIA	2000018164	11/08/2025	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO COLECTIVO DE VIDA AGOSTO 2025	157,670.10
TRANSFERENCIA	2000018165	11/08/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JULIO 2025	2,119,777.85
TRANSFERENCIA	2000018200	12/08/2025	PLAZA LUPERON	ALQUILER DE ESPACIO OCUPADO SEPT. 2023-JULIO 2025	717,600.00
TRANSFERENCIA	2000018201	14/08/2025	PUBLIMONITOR, EIRL	SERVICIO DE MONITOREO CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	48,025.00
TRANSFERENCIA	2000018202	14/08/2025	ALEXANDER ARTILES MARTINEZ	REEMBOLSO HOSPEDAJE, ADM. SAN FRANCISCO, JUNIO 25	30,000.00
TRANSFERENCIA	2000018203	14/08/2025	YSABELITA CUESTA CARABALLO	REEMB. HOSP. SAN JUAN, DEL 15/06/2025-15/07/2025	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000018204	14/08/2025	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000394	6,707.13
TRANSFERENCIA	2000018205	14/08/2025	EDITORIA LISTIN DIARIO, S A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000144	235,307.26
TRANSFERENCIA	2000018207	14/08/2025	JACQUELINE PEÑA	REEMBOLSO POR DEPOSITO ADM. PUERTO PLATA, (1MES)	85,330.00
TRANSFERENCIA	2000018208	14/08/2025	HUMANO SEGUROS, SA	SEGURO MEDICO SUB DIRECTORA JURIDICA, AGOSTO 2025	26,496.31

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000018209	14/08/2025	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER LOCALES, CORRESP. JULIO 2025	196,319.15
TRANSFERENCIA	2000018210	14/08/2025	GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD, SRL	SERV. TECNICO DE INST. PEDIDO 4800000428	156,942.33
TRANSFERENCIA	2000018214	15/08/2025	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERV. ALMUERZO 14/02-13/03/2025, SUBSIDIO, COMPLET	7,832,339.23
TRANSFERENCIA	2000018218	15/08/2025	JACQUELINE PEÑA	REEMBOLSO HOSPEDAJE ADM. PUERTO PLATA JULIO 2025	37,800.00
TRANSFERENCIA	2000018219	15/08/2025	JIL EDITORA, SRL	CAJAS DE MATRICULA CORRIENTE SEGUN O/C 4500000320	2,828,185.44
TRANSFERENCIA	2000018221	18/08/2025	DENNY SILVESTRE	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIG ABRIL/AGOSTO25	225,000.00
TRANSFERENCIA	2000018222	18/08/2025	PAOLA VASQUEZ	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIG ABRIL/AGOSTO25	225,000.00
TRANSFERENCIA	2000018223	18/08/2025	KATIUSCA VIVIANO	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIG ABRIL/AGOSTO25	225,000.00
TRANSFERENCIA	2000018224	18/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLE	SERVICIO AGUA POTABLE, JUNIO 2025	37,140.00
TRANSFERENCIA	2000018225	18/08/2025	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS AGOSTO 2025	73,541.00
TRANSFERENCIA	2000018226	18/08/2025	SAIAMG; SRL	ALQUI. DIC. 2024 HOSP. ADM SAMANA S/C CCC-090-2022	345,246.73
TRANSFERENCIA	2000018282	19/08/2025	SPRINKLR, INC	RENOV. SERV. SPRINKLR PERIODO DIC.2024 AL DIC2025	10,249,788.05
TRANSFERENCIA	2000018283	19/08/2025	GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD, SRL	ADQ. E INST. CONTROL DE ACCESO PEDIDO 4500000335	62,142.05
TRANSFERENCIA	2000018443	20/08/2025	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	ADQUIS. WASTER TONER PEDIDO 4500000411	753,258.00
TRANSFERENCIA	2000018445	20/08/2025	CARLOS SENCIÓN	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS CONT-001-2025	108,915.19
TRANSFERENCIA	2000018446	20/08/2025	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-004-2025	145,230.26
TRANSFERENCIA	2000018447	20/08/2025	JESUS MENDEZ	SERV.NOTARIALES ZONA ORIENTAL CONT-007-2025	149,491.44
TRANSFERENCIA	2000018448	20/08/2025	ACAPELLA DESING CONSTRUCTION EIRL	GASTOS PARA CORO EN LA MISA DE ACCION DE GRACIAS	57,630.00
TRANSFERENCIA	2000018478	21/08/2025	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	COMISION CERTIFICACIONES AFILIADOS JULIO 2025	188,217.00
TRANSFERENCIA	2000018479	21/08/2025	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES AGOSTO 2025 MALECON CENTER	252,268.00
TRANSFERENCIA	2000018480	21/08/2025	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIMIENTO LOCALES ADM ISABEL AGUIAR AGOSTO 25	40,657.80
TRANSFERENCIA	2000018481	21/08/2025	CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD	ALQUILER AGOSTO 2025 CONT. CR-109-2021.PROC.RENOV	368,761.30
TRANSFERENCIA	2000018482	21/08/2025	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO	ALQ. ADM MAXIMO GOMEZ SEPTIEMBRE 2025	1,482,415.63
TRANSFERENCIA	2000018483	21/08/2025	OFIMATIC, S.A.	ARRENDAMIENTO VOCOM AGOSTO 2025 O/C 4800000156	42,968.25
TRANSFERENCIA	2000018484	21/08/2025	SICPA, S.A.	MARCACION CORRESP. A JULIO 2025	39,973,885.62
TRANSFERENCIA	2000018530	26/08/2025	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER AGOSTO2025, ADM SANTIAGO S/C NO. 301-2021	905,330.99

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000018531	26/08/2025	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALQUILER Y MANT. LOCALES ADM VILLA MELLA 09/2025	638,358.54
TRANSFERENCIA	2000018532	26/08/2025	GL PROMOCIONES; SRL	ADQ. VASOS TERMICOS P/ VERANITOS O/C 4500000417	57,455.41
TRANSFERENCIA	2000018770	29/08/2025	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV. NOTARIALES ADM LOS PROCERES CONT-014-2025	166,576.18
TRANSFERENCIA	2000018771	29/08/2025	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV. NOTARIALES ADM LOS PROCERES CONT-014-2025	100,372.82
TRANSFERENCIA	2000018772	29/08/2025	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV. NOTARIALES ADM LOS PROCERES CONT-014-2025	81,152.50
TRANSFERENCIA	2000018773	29/08/2025	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER AGOSTO 2025, ADM S.F.M. S/C CCC-070-2023	573,663.54
TRANSFERENCIA	2000018774	29/08/2025	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. PO	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A JULIO 2025	236,592.82
TRANSFERENCIA	2000018775	29/08/2025	BANCO BDI, S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JULIO 2025	23,940.00
TRANSFERENCIA	2000018777	29/08/2025	OFIC. PARA EL REORDENAMIENTO DEL TR	RECARGA TARJETA DE METRO, SEPTIEMBRE 2025	303,000.00
TRANSFERENCIA	2000018778	29/08/2025	ININECA; SRL	ADQUISICION PLACAS METALICAS VHM, O/C 4500000289	12,097,300.00
TRANSFERENCIA	2000018779	29/08/2025	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER AGOSTO 2025, LAS TERRENAS S/C 180-2021	47,400.64
TRANSFERENCIA	2000018780	29/08/2025	SAIAMG; SRL	ALQ. JULIO 2025 HOSP. ADM SAMANA S/C CCC-090-2022	49,415.86
TRANSFERENCIA	2000018781	29/08/2025	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL;	ALQUILER AGOSTO 2025, ADM NAGUA S/C CCC-56-2022	193,531.93
TRANSFERENCIA	2000018782	29/08/2025	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS, SRL	ALQUILER JULIO 2025 ADM JARABACOA S/C CCC-001-2024	71,390.00
TRANSFERENCIA	2000018783	29/08/2025	RAMON ALBERTO VARGAS VARGAS	REEMBOLSO HOSPEDAJE ADM. BONA0 AGOSTO 2025	30,000.00
TRANSFERENCIA	2000018784	29/08/2025	ANDRI MERCEDES VERAS	REEMBOLSO HOSPEDAJE ADM. MA0, JULIO 2025	14,632.00
TRANSFERENCIA	2000018785	29/08/2025	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE	ALQUILER LOCAL AGOSTO 2025, S/CONT. CCC-023-2023	3,581,673.92
TRANSFERENCIA	2000018786	29/08/2025	Servicios Personalizado Informática	SOPORTE SISTEMA CORRESP. DEL 06/2025 AL 06/2026	804,597.52
TRANSFERENCIA	2000018787	29/08/2025	CENTRO INTERAMERICANO	PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS - 2DA EDICION	179,155.91
TRANSFERENCIA	2000018788	29/08/2025	ALEXANDER ARTILES MARTINEZ	REEMBOLSO HOSPEDAJE, ADM. SAN FRANCISCO, JULIO 25	30,000.00
TRANSFERENCIA	2000018789	29/08/2025	JOHAN ALFONSO REYES REYES	REEMBOLSO HOSPEDAJE ADM. NAGUA, JULIO 2025	22,000.00
TRANSFERENCIA	2000018790	29/08/2025	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL 1/10/25 AL 30/09/2026	1,133,674.99
TRANSFERENCIA	2000018791	29/08/2025	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A. / 110101 D		160,000.00
TRANSFERENCIA	2000018793	29/08/2025	CENTRO INTERAMERICANO	CONTRIBUCIÓN ANUAL EJERCICIO F. JUL 2025 -JUN 2026	3,545,542.24
TRANSFERENCIA	2000018794	29/08/2025	CARLOS SENCIÓN	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS CONT-001-2025	72,610.13
TRANSFERENCIA	2000018795	29/08/2025	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-002-2025	209,288.02

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000018796	29/08/2025	JL EDITORA, SRL	CAJAS MATRICULA CORRIENTE O/C 4500000320 2DO PAGO	209,495.22
TRANSFERENCIA	2000018797	29/08/2025	DORIS NERYS HIDALGO VOLQUE	MAQUILLAJE PROFESIONAL, PROGR. DGII O/C 4800000450	41,420.00
TRANSFERENCIA	2000018798	29/08/2025	EDITORIA LISTIN DIARIO, S A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000497	172,778.05
TRANSFERENCIA	2000018799	29/08/2025	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANT. Y ENERG. COMÚN 08/25 S/C 21/10/24 LOS MINA	384,859.95
TRANSFERENCIA	2000018800	29/08/2025	SEGUROS RESERVAS; S.A	CHEQUES VENCIDOS REGLAMENTO 388-91	711,373.39
TRANSFERENCIA	2000018801	29/08/2025	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000494	508,326.30
TRANSFERENCIA	2000018802	29/08/2025	EDDY OSVALDO ARANGO CIRIACO	VIATICOS DE BOLSILLO	7,527.24
TRANSFERENCIA	2000018803	29/08/2025	EUSEBIO GARCIA FAMILIA	VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO	28,626.97
TRANSFERENCIA	2000018804	29/08/2025	PUBLIMONITOR, EIRL	SERVICIO DE MONITOREO CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	48,025.00
TRANSFERENCIA	2000018805	29/08/2025	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000493	104,525.00
TRANSFERENCIA	2000018806	29/08/2025	ALEXANDER ARTILES MARTINEZ	REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA ADM. SAN FRANCISCO	2,277.19
TRANSFERENCIA	2000018807	29/08/2025	PATRICIA MARIA GIL ABINADER	VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO	28,626.97
TRANSFERENCIA	2000018863	02/09/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	ALQUILER LOCALES ADM. SAN JUAN AGOSTO 2025	107,775.00
TRANSFERENCIA	2000018864	02/09/2025	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER LOCALES, CORRESP. AGOSTO 2025	203,594.45
TRANSFERENCIA	2000018865	02/09/2025	YSABELITA CUESTA CARABALLO	REEMB. HOSP. SAN JUAN, DEL 15/07/2025-15/08/2025	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000018866	02/09/2025	HECTOR RAMON CIPRIAN DIAZ	REEMBOLSO HOSPEDAJE BARAHONA, AGOSTO 2025	30,000.00
TRANSFERENCIA	2000018944	04/09/2025	MULTICOMPUTOS; SRL	RENOV. LICENCIAS UNLIMITED 4800000478	27,824,602.15
TRANSFERENCIA	2000018945	04/09/2025	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII AGOSTO 2025	9,420,840.00
TRANSFERENCIA	2000018946	05/09/2025	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-004-2025	143,084.66
TRANSFERENCIA	2000018947	05/09/2025	CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD	ALQUILER SEPT. 2025 CONT. CR-109-2021, PROC. RENOV	380,460.81
TRANSFERENCIA	2000018948	05/09/2025	INVERSIONES HANI, SRL	ALQUILER LOCAL JULIO 2025 S/CONT. CCC-60-2022	6,758,770.65
TRANSFERENCIA	2000018949	05/09/2025	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIMIENTO LOCALES ADM ISABEL AGUIAR SEPT 2025	40,657.80
TRANSFERENCIA	2000018987	08/09/2025	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	ADQUISICION TONER HP PARA INSTITUCION 4500000388	1,326,499.39
TRANSFERENCIA	2000019070	09/09/2025	CECOMSA; SRL	ADQ. DE TONER SEGUN O/C 4500000414	1,016,483.19
TRANSFERENCIA	2000019071	09/09/2025	SINERGIT, S.A.	ADQUIS. TONER Y CONSUMIBLE P/IMPRES. 4500000412	480,086.22
TRANSFERENCIA	2000019072	09/09/2025	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-002-2025	336,050.94

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019073	09/09/2025	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV. NOTARIAL ADM LOS PROCERES CONT-014-2025	70,474.54
TRANSFERENCIA	2000019074	09/09/2025	HUMANO SEGUROS, SA	SEGURO MEDICO SUB DIRECTORA JURIDICA, SEPTIEMBRE	26,496.31
TRANSFERENCIA	2000019227	11/09/2025	SEGUROS RESERVAS; S.A EUSEBIO GARCIA FAMILIA	SEG.TODO RIESGO EQ. ELECT BID DEL 8/5/25 AL 3/5/26	12,803,470.97
TRANSFERENCIA	2000019228	11/09/2025		VIATICOS GENERALES SUJETOS A LIQUIDACION	44,612.70
TRANSFERENCIA	2000019229	11/09/2025	CONDOMINIO MALECON CENTER PATRICIA MARIA GIL ABINADER	MANTENIMIENTO LOCALES SEPT. 2025 MALECON CENTER	252,268.00
TRANSFERENCIA	2000019230	11/09/2025		VIATICOS GENERALES SUJETOS A LIQUIDACION	44,612.70
TRANSFERENCIA	2000019234	12/09/2025	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL 1/10/25 AL 30/09/2026	1,110,678.48
TRANSFERENCIA	2000019235	15/09/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD AGOSTO 2025	2,136,950.41
TRANSFERENCIA	2000019254	16/09/2025	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENT. AGOSTO 2025	69,300.00
TRANSFERENCIA	2000019259	17/09/2025	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANT. Y ENERG. COMÚN 09/25 S/C 21/10/24 LOS MINA	376,953.98
TRANSFERENCIA	2000019260	17/09/2025	CEFERINO CAMPUSANO AYBAR	REEMB. MAESTRIA EN DIRECCION Y GESTION TRIBUTARIA	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000019261	17/09/2025	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS SEPT. 2025	65,820.00
TRANSFERENCIA	2000019262	17/09/2025	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICO	CUB. 1 & FINAL ADENDAS AL CONTRATO CCC-036-2023	894,112.24
TRANSFERENCIA	2000019263	17/09/2025	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIALES GCIA. GRANDE CONTR CONT-002-2025	16,779.69
TRANSFERENCIA	2000019264	17/09/2025	JESUS MENDEZ	SERV. NOTARIAL ADM ZONA ORI CONT-007-2025	68,338.94
TRANSFERENCIA	2000019265	17/09/2025	JAIME ANDRES BURGOS	REEMBOLSO PAGO DE COMBUSTIBLE PLACA L449882	4,000.00
TRANSFERENCIA	2000019281	17/09/2025	JACQUELINE PEÑA	REEMBOLSO HOSPEDAJE ADM. PUERTO PLATA, SEPT. 2025	43,960.00
TRANSFERENCIA	2000019282	17/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLE	SERVICIO AGUA POTABLE, AGOSTO 2025	18,570.00
TRANSFERENCIA	2000019283	17/09/2025	ZOILA ELISA BASTARDO MENDOZA	REEMB. MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000019284	17/09/2025	ROSA ANGELICA GOMEZ DE CEDEÑO	REEMB. MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000019449	18/09/2025	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL	469,480.00
TRANSFERENCIA	2000019450	18/09/2025	CENTRO INTERAMERICANO	DIPLOMADO EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA 15ª EDICION	257,899.35
TRANSFERENCIA	2000019451	18/09/2025	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERV. NOTARIAL ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-004-2025	301,118.47
TRANSFERENCIA	2000019452	18/09/2025	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-002-2025	170,847.36
TRANSFERENCIA	2000019454	18/09/2025	JESUS MENDEZ	SERV. NOTARIAL ADM ZONA ORI CONT-007-2025	49,118.62
TRANSFERENCIA	2000019455	19/09/2025	OFIC. PARA EL REORDENAMIENTO DEL TR	RECARGA TARJETA DE METRO, OCTUBRE 2025	308,040.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019456	19/09/2025	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO	ALQ. ADM MAXIMO GOMEZ OCTUBRE 2025	1,482,741.45
TRANSFERENCIA	2000019457	19/09/2025	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL-3ER PAGO	85,360.00
TRANSFERENCIA	2000019458	19/09/2025	CENTRO INTERAMERICANO	CURSO DE CODIGO TRIBUTARIO 10ª EDICION	182,046.60
TRANSFERENCIA	2000019506	22/09/2025	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS, SRL	ALQUILER AGOST. 2025 ADM JARABACOA S/ CCC-001-2024	71,390.00
TRANSFERENCIA	2000019507	22/09/2025	PLAZA LUPERON	MANTENIMIENTO LOCALES PLAZA LUPERON SEPT. 2025	349,118.30
TRANSFERENCIA	2000019515	23/09/2025	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER SEPTIEMBRE 2025 LAS TERRENAS S/C 180-2021	49,095.71
TRANSFERENCIA	2000019516	23/09/2025	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER SEPT.-2025, ADM SANTIAGO S/C NO. 301-2021	894,529.71
TRANSFERENCIA	2000019517	23/09/2025	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL;	ALQUILER SEPTIEMBRE 2025 ADM NAGUA S/C CCC-56-2022	193,531.93
TRANSFERENCIA	2000019518	23/09/2025	NASERTEC, SRL	FABRICACION DE BAJANTE O/C 4800000461	7,006.00
TRANSFERENCIA	2000019519	23/09/2025	RAMON ALBERTO VARGAS VARGAS	REEMBOLSO HOSPEDAJE ADM. BONA0 SEPTIEMBRE 2025	30,000.00
TRANSFERENCIA	2000019520	23/09/2025	ANDRI MERCEDES VERAS	REEMBOLSO HOSPEDAJE ADM. MA0, AGOSTO 2025	6,490.00
TRANSFERENCIA	2000019521	23/09/2025	OMAR RAMIREZ	ALQUILER VILLA ALTAGRAC. S/1RA AD. C/ CCC-021-2023	141,232.33
TRANSFERENCIA	2000019522	23/09/2025	EDITORIA LISTIN DIARIO, S A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000483	580,863.34
TRANSFERENCIA	2000019523	23/09/2025	INVERSIONES PRF; SRL CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	ALQUILER SEPTI. 2025, ADM S.F.M. S/C CCC-070-2023	590,285.94
TRANSFERENCIA	2000019604	25/09/2025		ANTICIPO RECARGA TAGS, PASO RAPIDO	160,000.00
TRANSFERENCIA	2000019605	25/09/2025	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000481	141,600.00
TRANSFERENCIA	2000019606	25/09/2025	SICPA, S.A.	MARCACION CORRESP. AGOSTO 2025	39,973,885.62
TRANSFERENCIA	2000019607	25/09/2025	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000480	156,787.50
TRANSFERENCIA	2000019608	25/09/2025	BANCO BDI, S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES AGOSTO 2025	24,168.00
TRANSFERENCIA	2000019609	25/09/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JULIO 2025	1,990,480.00
TRANSFERENCIA	2000019613	25/09/2025	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIO	PAGO COOPERATIVA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025	28,831,742.66
TRANSFERENCIA	2000019615	29/09/2025	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000140	104,525.00
TRANSFERENCIA	2000019621	29/09/2025	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	COMISION CERTIFICACIONES AFILIADOS AGOSTO 2025	171,254.25
TRANSFERENCIA	2000019701	30/09/2025	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER ADM BAVARO , CORRESP. A JUNIO 2025	3,077,536.19
TRANSFERENCIA	2000019702	30/09/2025	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. PO	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A SEPTIEMBRE 2025	164,903.19
TRANSFERENCIA	2000019703	30/09/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES AGOSTO 2025	1,874,800.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019704	30/09/2025	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONTRATO-002-2025	239,400.00
TRANSFERENCIA	2000019705	30/09/2025	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV. NOTARIALES ADM LOS PROCERES CONTRAT-011-2024	51,254.21
TRANSFERENCIA	2000019706	30/09/2025	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGIA CORRESPONDEN. SEPT 2025	69,300.00
TRANSFERENCIA	2000019707	30/09/2025	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER LOCALES, CORRESP. SEPTIEMBRE 2025	199,571.35
TRANSFERENCIA	2000019708	30/09/2025	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	ADQ. DE EQUIPOS Y SERV CISCO PEDIDO 4500000068	550,729.15
TRANSFERENCIA	2000019709	30/09/2025	CARLOS SENCIÓN	SERV.NOTARIALES ADM SAN CARLOS CONTRASTO-001-2025	79,016.90
TRANSFERENCIA	2000019710	30/09/2025	OFIMATIC, S.A.	ARRENDAMIENTO VOCOM SEPTIEMBRE 2025 O/C 4800000156	42,968.25
TRANSFERENCIA	2000019711	30/09/2025	PUBLIMONITOR, EIRL	SERV MONITOREO CAMPAÑAS PUBLICITARIAS P/4800000409	48,025.00
TRANSFERENCIA	2000019712	30/09/2025	CENTRO INTERAMERICANO	CURSO OPERAC. FINANCI. Y SU DIGITALIZACION 3RA ED.	116,286.38
TRANSFERENCIA	2000019713	30/09/2025	ALEXANDER ARTILES MARTINEZ	REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA ADM. SAN FRANCISCO	2,403.23
TRANSFERENCIA	2000019870	02/10/2025	BRINK'S CASH SOLUTIONS, S. A.	TRANSPORTE DE MENS. VALIJS FEBRERO 2025	101,917.62
TRANSFERENCIA	2000019872	02/10/2025	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO COLECTIVO DE VIDA SEPTIEMBRE 2025	156,634.80
TRANSFERENCIA	2000019874	03/10/2025	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER ABRIL 2025, ADM BONAO S/C 186-2021	291,031.46
TRANSFERENCIA	2000019875	03/10/2025	NASERTEC, SRL	SERVICIOS DE ROTULO SEGUN PEDIDO 4800000468	238,995.00
TRANSFERENCIA	2000019878	03/10/2025	DENNY SILVESTRE	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIG. SEPT.2025	44,100.00
TRANSFERENCIA	2000019879	03/10/2025	PAOLA VASQUEZ	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIGIO SEPT. 2025.	45,000.00
TRANSFERENCIA	2000019880	03/10/2025	KATIUSCA VIVIANO	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIG. SEPT.2025	45,000.00
TRANSFERENCIA	2000019949	06/10/2025	DORIS NERYS HIDALGO VOLQUEZ	MAQUILLAJE PROFESIONAL, PROGR. DGII O/C 4800000450	28,120.00
TRANSFERENCIA	2000019950	06/10/2025	JOHAN ALFONSO REYES REYES	REEMBOLSO HOSPEDAJE ADM. NAGUA, AGOSTO 2025	22,000.00
TRANSFERENCIA	2000019953	07/10/2025	JL EDITORA, SRL	CAJAS MATRICULA CORRIENTE O/C 4500000320 P/ FINAL	41,899.04
TRANSFERENCIA	2000019955	08/10/2025	CENTRO INTERAMERICANO	CURSO DE LIDERAZGO GERENCIAL 4TA EDICION	144,403.43
TRANSFERENCIA	2000020064	09/10/2025	HUMANO SEGUROS, SA	SEGURO MEDICO SUB DIRECTORA JURIDICA, OCTUBRE 2025	26,496.31
TRANSFERENCIA	2000020067	09/10/2025	MERCEDES LIDIA FULCAR ENCARNACION	REEMB. MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	38,000.00
TRANSFERENCIA	2000020077	08/10/2025	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	ANTICIPO DESPACHO UNIDADES MARBETES HOLOGRAFICOS	1,858,536.93
TRANSFERENCIA	2000020079	13/10/2025	SINERGIT, S.A.	SERV. SOPORTE TECNICO CONT. 119-2024	2,103,892.80
TRANSFERENCIA	2000020080	13/10/2025	LOREIMY BUENO SOTO	REEMB. MAESTRIA EN RELACIONES INTERNACIONALES	20,588.24

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000020081	13/10/2025	BRINK'S CASH SOLUTIONS, S. A.	TRANSPORTE DE MENS. VALIAS SEPTIEMBRE 2025	127,009.80
TRANSFERENCIA	2000020082	13/10/2025	ZOILA ELISA BASTARDO MENDOZA	REEMB. MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000020083	13/10/2025	ROSA ANGELICA GOMEZ DE CEDEÑO	REEMB. MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000020226	13/10/2025	DENNY SILVESTRE	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIG.OCT .2025	45,000.00
TRANSFERENCIA	2000020227	08/10/2025	JULIO CESAR VALDEZ CARABALLO	VIATICOS DE BOLSILLO SUJETO A LIQUIDACION	14,444.00
TRANSFERENCIA	2000020228	08/10/2025	KELVIN AGUERO SEGURA	VIATICOS DE BOLSILLO SUJETO A LIQUIDACION	14,444.00
TRANSFERENCIA	2000020229	03/10/2025	CHALY NICOLE CRUZ POZO	VIATICOS DE BOLSILLO SUJETO A LIQUIDACION	6,137.12
TRANSFERENCIA	2000020230	13/10/2025	SAIAMG; SRL	ALQ. AGOSTO 2025 HOSP. ADM SAMANA S/C CCC-090-2022	51,212.56
TRANSFERENCIA	2000020231	13/10/2025	NASERTEC, SRL	ALQ. ROTULACION Y DESINTALACION STAND P/4800000505	249,079.12
TRANSFERENCIA	2000020232	13/10/2025	ALEXANDER ARTILES MARTINEZ	REEMBOLSO HOSPEDAJE, ADM. SAN F. AGO. Y SEPT. 2025	60,000.00
TRANSFERENCIA	2000020233	13/10/2025	YSABELITA CUESTA CARABALLO	REEMB. HOSP. SAN JUAN, DEL 15/08/2025-15/09/2025	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000020236	14/10/2025	HECTOR RAMON CIPRIAN DIAZ	REEMBOLSO HOSPEDAJE BARAHONA, SEPTIEMBRE 2025	30,000.00
TRANSFERENCIA	2000020237	14/10/2025	SUSANA ALMONTE DE MEDINA	REEMB. MAESTRIA EN AUDITORIA INTERNA	10,000.00
TRANSFERENCIA	2000020238	14/10/2025	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII SEPTIEMBRE 2025	9,428,125.00
TRANSFERENCIA	2000020241	14/10/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2025	2,077,109.59
TRANSFERENCIA	2000020242	14/10/2025	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	ANTICIPO DESPACHO UNIDADES MARBETES HOLOGRAFICOS	1,903,648.59
TRANSFERENCIA	2000020265	16/10/2025	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER LOCALES, CORRESP. FEBRERO 2025	777,836.41
TRANSFERENCIA	2000020338	16/10/2025	BANCO BDI, S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION SEPTIEMBRE 2025	32,148.00
TRANSFERENCIA	2000020339	16/10/2025	NASERTEC, SRL	ADICIONAL COLOC. ROTULO PEDIDO 4800000486	57,457.11
TRANSFERENCIA	2000020340	16/10/2025	OFIMATIC, SRL	ARRENDAMIENTO VOCOM OCTUBRE 2025 O/C 4800000156	42,968.25
TRANSFERENCIA	2000020341	16/10/2025	CARLOS SENCION	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS CONTRATOS-001-2025	168,711.77
TRANSFERENCIA	2000020342	16/10/2025	FIOR DALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINA	SERV. NOTARIALES ADM LA VEGA 3RA ADEN 022-2023	40,576.24
TRANSFERENCIA	2000020343	17/10/2025	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	COMISION CERTIFICACIONES AFILIADOS SEPTIEMBRE 2025	176,040.00
TRANSFERENCIA	2000020344	10/10/2025	CAROLINA MARIA HIDALGO DIAZ	VIATICOS DE BOLSILLO SUJETO A LIQUIDACION	11,586.96
TRANSFERENCIA	2000020345	10/10/2025	LUIS VALDEZ VERAS	VIATICOS DE BOLSILLO SUJETO A LIQUIDACION	20,856.52
TRANSFERENCIA	2000020347	17/10/2025	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERV. ALMUERZO 01/07-31/07/2025, SUBSIDIO	4,284,303.14



**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000020454	21/10/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	TASACION ARBITRIOS ANTEPROYECTO ADN-DPU-2023-0138	2,303,579.50
TRANSFERENCIA	2000020455	21/10/2025	ANDRI MERCEDES VERAS	REEMBOLSO HOSPEDAJE ADM. MAO, SEPTIEMBRE 2025	8,024.00
TRANSFERENCIA	2000020456	21/10/2025	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO	ALQ. ADM MAXIMO GOMEZ NOVIEMBRE 2025	1,839,620.78
TRANSFERENCIA	2000020457	21/10/2025	PUBLIMONITOR, EIRL	SERV MONITOREO CAMPAÑAS PUBLICITARIAS P/4800000409	48,025.00
TRANSFERENCIA	2000020458	21/10/2025	JIL EDITORA, SRL	ADQUISICION DE MATRICULA SEGUN PEDIDO 4500000423	523,738.04
TRANSFERENCIA	2000020459	21/10/2025	INVERSIONES PRF, SRL	ALQUILER OCTUBRE 2025, ADM S.F.M. S/C CCC-070-2023	591,912.27
TRANSFERENCIA	2000020460	21/10/2025	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALQUILER Y MANT. LOCALES ADM VILLA MELLA 10/2025	1,276,717.08
TRANSFERENCIA	2000020461	21/10/2025	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000392	56,500.00
TRANSFERENCIA	2000020471	22/10/2025	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO COLECTIVO DE VIDA OCTUBRE 2025	156,269.40
TRANSFERENCIA	2000020497	27/10/2025	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-004-2025	106,779.60
TRANSFERENCIA	2000020498	27/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLE	SERVICIO AGUA POTABLE, SEPTIEMBRE 2025	18,570.00
TRANSFERENCIA	2000020499	22/10/2025	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	ANTICIPO RECARGA DE TAGS, PASO RAPIDO	160,000.00
TRANSFERENCIA	2000020500	27/10/2025	OFIC. PARA EL REORDENAMIENTO DEL TR	RECARGA TARJETA DE METRO, NOVIEMBRE 2025	303,240.00
TRANSFERENCIA	2000020501	27/10/2025	CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD	ALQUILER OCTUBRE 2025 CONT. CR-109-2021,PROC.RENOV	384,094.98
TRANSFERENCIA	2000020502	27/10/2025	GBM DOMINICANA, S.A.	TERCERA ADENDA RENOV. LICENCIAMIENTO EMPRESARIAL	18,017,875.70
TRANSFERENCIA	2000020503	27/10/2025	SICPA, S.A.	MARCACION CORRESP. SEPTIEMBRE 2025	41,742,641.62
TRANSFERENCIA	2000020504	27/10/2025	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS, SRL	ALQUILER SEPTI. 2025 ADM JARABACOA S/ CCC-001-2024	71,390.00
TRANSFERENCIA	2000020505	27/10/2025	RAMON ALBERTO VARGAS VARGAS	REEMBOLSO HOSPEDAJE ADM. BONA0 OCTUBRE 2025	30,000.00
TRANSFERENCIA	2000020506	27/10/2025	JACQUELINE PEÑA	REEMBOLSO HOSPEDAJE ADM. PUERTO PLATA, OCT. 2025	43,442.00
TRANSFERENCIA	2000020600	28/10/2025	AQUILES PUJOLS	SERVICIOS NOTARIALES DPTO REPRESENTACION EXTERNA CONT-	539,280.00
TRANSFERENCIA	2000020600	28/10/2025	AQUILES PUJOLS	SERVICIOS NOTARIALES DPTO REPRESENTACION EXTERNA CONT-	10,350.00
TRANSFERENCIA	2000020601	28/10/2025	MOODY'S ANALYTICS MEXICO S.A. DE C.	RENOVACION DE LA BASE DE DATOS TP CATALYST Y ORB	3,606,108.84
TRANSFERENCIA	2000020604	27/10/2025	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	ANTICIPO DESPACHO UNIDADES MARBETES HOLOGRAFICOS	1,918,502.39
TRANSFERENCIA	2000020670	29/10/2025	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-002-2025	102,600.00
TRANSFERENCIA	2000020671	29/10/2025	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGIA CORRESP. A OCTUBRE 2025	69,300.00
TRANSFERENCIA	2000020672	29/10/2025	PLAZA LUPERON	MANTENIMIENTO LOCALES PLAZA LUPERON OCTUBRE 2025	347,594.89

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000020673	29/10/2025	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE	ALQUILER LOCAL SEPTIEM. 2025, S/CONT. CCC-023-2023	3,710,786.85
TRANSFERENCIA	2000020674	29/10/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS OCTUBRE 2025	48,940.00
TRANSFERENCIA	2000020675	29/10/2025	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS OCTUBRE 2025	65,820.00
TRANSFERENCIA	2000020676	29/10/2025	RETSALIM INVESTMENTS; SRL	N/C PARA CORREGIR DOC. 1900009114	1,168,857.51
TRANSFERENCIA	2000020677	29/10/2025	INVERSIONES HANI, SRL	ALQUILER LOCAL OCTUBRE 2025 S/CONT. CCC-60-2022	2,272,514.00
TRANSFERENCIA	2000020678	29/10/2025	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER ADM BAVARO , CORRESP. OCTUBRE 2025	797,097.92
TRANSFERENCIA	2000020679	29/10/2025	SINERGIT, S.A.	ADQ. DE TRACTOR FRONT LEFT S/P 4500000412	115,134.13
TRANSFERENCIA	2000020680	16/10/2025	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	ANTIC. DISTRIBUCION DE MARBETES, PEDIDO 4800000535	4,972,000.00
TRANSFERENCIA	2000020681	29/10/2025	ROYALTYSTA,LLC	RENOVACION DE LAS BASES DE DATOS TP CATALYST Y ORB	178,638.31
TRANSFERENCIA	2000020765	29/10/2025	JACQUELINE PEÑA	REEMBOLSO PAGO ENERGIA ELECTRICA ADM. PTO PTA	5,489.12
TRANSFERENCIA	2000020811	24/07/2025	ROSA JULIA GUZMAN MERCEDES	VIATICOS DE BOLSILLOS SUJETO A LIQUIDACION	12,237.12
TRANSFERENCIA	2000020865	31/10/2025	MICROSOFT DOMINICANA; SRL	RENOV. SOPORT.YMANT. PRODUCT. MICROSOFT 4800000453	19,775,292.74
TRANSFERENCIA	2000020872	31/10/2025	CARLOS SENCIÓN	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS CONTRATOS-001-2025	76,881.31
TRANSFERENCIA	2000020873	31/10/2025	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL;	ALQUILER OCTUBRE 2025 ADM NAGUA S/C CCC-56-2022	193,531.93
TRANSFERENCIA	2000020874	31/10/2025	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANT. Y ENERG. COMÚN 10/25 S/C 21/10/24 LOS MINA	389,750.75
TRANSFERENCIA	2000020875	31/10/2025	ALEXANDER ARTILES MARTINEZ	REEMBOLSO HOSPEDAJE, ADM. SAN F. OCTUBRE 2025	30,000.00

Cta. Cte. 391846-9 / 010-391786-1 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS NOMINA, HORAS EXTRAS, VIATICOS

TRANSFERENCIA	2000010985	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000010986	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	900.00
TRANSFERENCIA	2000010987	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000010988	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	900.00
TRANSFERENCIA	2000010989	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000010990	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,350.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000010991	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000010992	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000010993	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000010994	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	11,000.00
TRANSFERENCIA	2000010995	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	900.00
TRANSFERENCIA	2000010996	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000010997	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000010998	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000010999	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011000	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011001	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	900.00
TRANSFERENCIA	2000011002	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000011003	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000011004	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000011005	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011006	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000011007	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000011008	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	900.00
TRANSFERENCIA	2000011009	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	750.00
TRANSFERENCIA	2000011010	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011011	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,700.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000011012	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000011013	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011014	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	900.00
TRANSFERENCIA	2000011015	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000011016	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	900.00
TRANSFERENCIA	2000011017	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011018	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011019	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000011020	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011021	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011022	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	900.00
TRANSFERENCIA	2000011023	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000011024	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000011025	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011026	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011027	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011028	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000011029	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011030	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	750.00
TRANSFERENCIA	2000011031	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000011032	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	2,800.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000011033	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	750.00
TRANSFERENCIA	2000011034	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011035	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	750.00
TRANSFERENCIA	2000011036	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000011037	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	750.00
TRANSFERENCIA	2000011038	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000011039	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011040	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011041	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000011042	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011043	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011044	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	750.00
TRANSFERENCIA	2000011045	08/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000011071	10/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011072	10/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011073	10/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000011074	10/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011075	10/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000011076	10/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000011077	10/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011078	10/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,500.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000011079	10/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	11,650.00
TRANSFERENCIA	2000011080	10/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000011081	10/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011082	10/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011083	10/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011084	10/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011085	10/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000011095	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000011096	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011097	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011098	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000011099	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000011100	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000011101	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011102	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011103	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000011104	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000011105	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000011106	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011107	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011108	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	6,350.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000011109	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	8,800.00
TRANSFERENCIA	2000011110	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000011111	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	27,800.00
TRANSFERENCIA	2000011112	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000011113	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011114	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011115	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011116	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011117	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011118	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011119	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011120	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	750.00
TRANSFERENCIA	2000011121	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000011122	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	750.00
TRANSFERENCIA	2000011123	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011124	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	750.00
TRANSFERENCIA	2000011125	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011126	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011127	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	3,950.00
TRANSFERENCIA	2000011128	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000011129	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,550.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000011130	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000011131	13/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	12,200.00
TRANSFERENCIA	2000011133	14/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000011134	14/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	900.00
TRANSFERENCIA	2000011135	14/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011136	14/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011137	14/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000011138	14/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	900.00
TRANSFERENCIA	2000011139	14/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000011140	14/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011141	14/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011142	14/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000011143	14/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000011144	14/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011145	14/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000011146	14/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000011147	14/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011148	14/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000011149	14/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	900.00
TRANSFERENCIA	2000011150	14/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000011151	14/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	3,600.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000011152	14/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000011163	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000011164	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	750.00
TRANSFERENCIA	2000011165	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	900.00
TRANSFERENCIA	2000011166	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011167	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000011168	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000011169	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011170	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000011171	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	10,150.00
TRANSFERENCIA	2000011172	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	3,200.00
TRANSFERENCIA	2000011173	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011174	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000011175	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	750.00
TRANSFERENCIA	2000011176	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011177	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	750.00
TRANSFERENCIA	2000011178	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011179	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011180	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	750.00
TRANSFERENCIA	2000011181	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000011182	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	3,050.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000011183	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000011184	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011185	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011186	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000011187	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000011188	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000011189	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000011190	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011191	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000011192	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000011193	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	900.00
TRANSFERENCIA	2000011194	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011195	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	750.00
TRANSFERENCIA	2000011196	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	750.00
TRANSFERENCIA	2000011197	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000011198	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000011199	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000011200	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000011201	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	750.00
TRANSFERENCIA	2000011202	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011203	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	7,200.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000011204	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	4,200.00
TRANSFERENCIA	2000011205	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	12,300.00
TRANSFERENCIA	2000011206	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000011207	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011208	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011209	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000011210	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000011211	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	4,550.00
TRANSFERENCIA	2000011212	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000011213	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011214	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	18,900.00
TRANSFERENCIA	2000011215	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011216	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000011217	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000011218	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000011219	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000011220	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011221	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011222	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000011223	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000011224	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,550.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000011225	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011226	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011227	20/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000011257	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011258	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000011259	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000011260	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011261	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000011262	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000011263	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011264	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000011265	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011266	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000011267	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000011268	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000011269	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000011270	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000011271	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000011272	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011273	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011274	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	9,150.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000011275	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000011276	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000011277	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000011278	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000011279	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011280	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011281	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000011282	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	21,250.00
TRANSFERENCIA	2000011283	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000011284	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000011285	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011286	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011287	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000011288	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011289	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	66,700.00
TRANSFERENCIA	2000011290	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000011291	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000011292	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	12,150.00
TRANSFERENCIA	2000011293	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000011294	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000011295	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,100.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000011296	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000011297	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000011298	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011299	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011300	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000011301	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	21,250.00
TRANSFERENCIA	2000011302	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000011303	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011304	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011305	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011306	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000011307	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011308	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	48,600.00
TRANSFERENCIA	2000011309	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	2,000.00
TRANSFERENCIA	2000011310	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011311	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,300.00
TRANSFERENCIA	2000011312	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000011313	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000011314	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011315	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	55,500.00
TRANSFERENCIA	2000011316	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,050.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000011317	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000011318	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011319	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	10,650.00
TRANSFERENCIA	2000011320	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000011321	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000011322	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000011323	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000011324	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000011325	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000011326	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000011327	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	21,250.00
TRANSFERENCIA	2000011328	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	46,200.00
TRANSFERENCIA	2000011329	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011330	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000011331	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	3,050.00
TRANSFERENCIA	2000011332	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	64,500.00
TRANSFERENCIA	2000011333	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000011334	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	5,950.00
TRANSFERENCIA	2000011335	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000011336	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	4,850.00
TRANSFERENCIA	2000011337	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	9,550.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000011338	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011339	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000011340	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	19,500.00
TRANSFERENCIA	2000011341	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000011342	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000011343	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011344	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011345	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011346	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000011347	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000011348	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011349	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000011350	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000011351	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000011352	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	37,150.00
TRANSFERENCIA	2000011353	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000011354	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	17,450.00
TRANSFERENCIA	2000011355	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	6,800.00
TRANSFERENCIA	2000011356	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	12,550.00
TRANSFERENCIA	2000011357	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000011358	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	2,150.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000011359	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	2,100.00
TRANSFERENCIA	2000011360	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000011361	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	600.00
TRANSFERENCIA	2000011362	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000011363	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	4,500.00
TRANSFERENCIA	2000011364	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	2,000.00
TRANSFERENCIA	2000011365	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	19,500.00
TRANSFERENCIA	2000011366	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011367	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000011368	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000011369	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000011370	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	38,500.00
TRANSFERENCIA	2000011371	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011372	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000011373	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011374	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011375	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011376	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000011377	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000011378	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000011379	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	900.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000011380	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	32,400.00
TRANSFERENCIA	2000011381	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011382	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000011383	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	19,350.00
TRANSFERENCIA	2000011384	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011385	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000011386	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	21,500.00
TRANSFERENCIA	2000011387	27/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	2,000.00
TRANSFERENCIA	2000011405	29/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000011406	29/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000011407	29/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011408	29/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000011409	29/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000011410	29/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011411	29/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000011412	29/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000011413	29/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011414	30/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000011415	30/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000011416	30/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011417	30/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2,200.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000011418	30/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011419	30/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000011420	30/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000011421	30/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011422	30/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011423	30/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000011424	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000011425	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000011426	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011427	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000011428	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000011429	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011430	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000011431	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000011432	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000011432	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011433	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000011434	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011435	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011436	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011437	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	2,150.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000011438	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011439	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011440	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	8,650.00
TRANSFERENCIA	2000011440	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000011441	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000011442	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000011443	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000011444	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000011445	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011446	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000011447	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000011447	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000011448	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	3,000.00
TRANSFERENCIA	2000011449	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000011450	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011451	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000011452	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000011453	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000011454	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011455	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	4,900.00
TRANSFERENCIA	2000011456	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	1,100.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000011457	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011458	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011459	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000011460	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000011460	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011461	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011461	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011462	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000011463	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000011463	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000011464	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011465	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000011466	31/01/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000011477	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	3,150.00
TRANSFERENCIA	2000011478	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011479	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000011480	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011481	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000011482	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	11,750.00
TRANSFERENCIA	2000011483	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000011484	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	6,750.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000011485	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	12,050.00
TRANSFERENCIA	2000011486	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	13,400.00
TRANSFERENCIA	2000011487	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011488	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000011489	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011490	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000011491	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000011492	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000011493	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000011494	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011495	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000011496	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000011497	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000011498	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011499	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011500	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000011501	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000011502	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011503	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000011504	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000011505	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	2,150.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000011506	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011507	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000011508	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	4,500.00
TRANSFERENCIA	2000011509	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000011510	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011511	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000011512	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000011513	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011514	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000011515	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	9,150.00
TRANSFERENCIA	2000011516	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011517	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011518	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011519	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	3,050.00
TRANSFERENCIA	2000011520	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	8,800.00
TRANSFERENCIA	2000011521	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000011522	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000011523	03/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011581	05/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011582	05/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011583	05/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,200.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000011584	05/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011585	05/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011586	05/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000011587	05/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000011588	05/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000011589	05/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000011590	05/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000011591	05/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000011592	05/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	3,050.00
TRANSFERENCIA	2000011593	05/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000011594	05/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011595	05/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000011596	05/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011597	05/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000011598	05/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000011599	05/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	7,700.00
TRANSFERENCIA	2000011600	05/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011601	05/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000011602	05/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	800.00
TRANSFERENCIA	2000011603	05/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000011604	05/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	20,950.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000011605	05/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000011606	05/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000011607	05/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	NOVIEMBRE 2024 Y ENERO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000011640	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000011641	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000011642	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000011643	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000011644	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000011645	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011646	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000011647	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011648	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000011649	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011650	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000011651	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011652	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011653	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011654	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000011655	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000011656	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	5,850.00
TRANSFERENCIA	2000011657	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,550.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000011658	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000011659	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000011660	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000011661	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000011662	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000011663	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011664	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000011665	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000011666	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011667	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000011668	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000011669	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011670	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000011671	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000011672	07/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,750.00
TRANSFERENCIA	2000011952	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000011953	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	10,400.00
TRANSFERENCIA	2000011954	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000011955	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011956	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000011957	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,100.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000011958	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	4,600.00
TRANSFERENCIA	2000011959	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000011960	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000011961	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011962	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011963	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000011964	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000011965	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000011966	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011967	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	3,750.00
TRANSFERENCIA	2000011968	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000011969	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011970	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	3,150.00
TRANSFERENCIA	2000011971	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011972	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000011973	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	3,050.00
TRANSFERENCIA	2000011974	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000011975	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000011976	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	10,400.00
TRANSFERENCIA	2000011977	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000011978	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	4,900.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000011979	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000011980	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011981	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000011982	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000011983	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000011984	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000011985	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000011986	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011987	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000011988	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	4,100.00
TRANSFERENCIA	2000011989	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000011990	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000011991	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000011992	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000011993	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000011994	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000011995	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000011996	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000011997	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000011998	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	7,300.00
TRANSFERENCIA	2000011999	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,850.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000012000	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000012001	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000012002	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	10,400.00
TRANSFERENCIA	2000012003	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000012004	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000012005	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000012006	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000012007	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000012008	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012009	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000012010	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000012011	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000012012	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000012013	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012014	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000012015	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000012016	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000012017	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000012018	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	350.00
TRANSFERENCIA	2000012019	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000012020	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	12,900.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000012021	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012022	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000012023	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000012024	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000012025	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000012026	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012027	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000012028	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012029	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000012030	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000012031	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	8,800.00
TRANSFERENCIA	2000012032	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	18,400.00
TRANSFERENCIA	2000012033	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000012034	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000012035	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000012036	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	600.00
TRANSFERENCIA	2000012037	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000012038	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000012039	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000012040	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000012041	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,100.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000012042	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	11,150.00
TRANSFERENCIA	2000012043	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000012044	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000012045	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000012046	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000012047	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000012048	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000012049	11/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000012279	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000012280	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000012281	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	4,250.00
TRANSFERENCIA	2000012282	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000012283	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000012284	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000012285	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000012286	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	9,650.00
TRANSFERENCIA	2000012287	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000012288	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000012289	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	5,750.00
TRANSFERENCIA	2000012290	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000012291	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	3,800.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000012292	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000012293	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012294	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012295	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000012296	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000012297	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012298	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000012299	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000012300	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000012301	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000012302	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000012303	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000012304	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012305	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	4,150.00
TRANSFERENCIA	2000012306	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000012307	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000012308	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012309	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000012310	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012311	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012312	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,550.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000012313	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000012314	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000012315	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000012316	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000012317	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000012318	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000012319	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000012320	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000012321	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000012322	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000012323	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012324	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000012325	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012326	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012327	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000012328	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	8,250.00
TRANSFERENCIA	2000012329	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	7,400.00
TRANSFERENCIA	2000012330	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000012331	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000012332	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000012333	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	2,200.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000012334	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000012335	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012336	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012337	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012338	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000012339	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	11,650.00
TRANSFERENCIA	2000012340	17/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000012577	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000012578	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000012579	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000012580	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000012581	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000012582	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000012583	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000012584	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000012585	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000012586	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000012587	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000012588	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	14,900.00
TRANSFERENCIA	2000012589	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000012590	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,550.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000012591	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000012592	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000012593	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	16,250.00
TRANSFERENCIA	2000012594	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012595	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000012596	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000012597	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	16,250.00
TRANSFERENCIA	2000012598	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000012599	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000012600	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000012601	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000012602	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012603	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000012604	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000012605	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000012606	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000012607	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000012608	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	11,450.00
TRANSFERENCIA	2000012609	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000012610	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012611	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	10,400.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000012612	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000012613	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	3,800.00
TRANSFERENCIA	2000012614	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000012615	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000012616	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012617	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000012618	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000012619	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000012620	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012621	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012622	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000012623	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000012624	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012625	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000012626	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	11,450.00
TRANSFERENCIA	2000012627	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000012628	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000012629	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000012630	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	14,900.00
TRANSFERENCIA	2000012631	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000012632	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	2,200.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000012633	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000012634	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000012635	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000012636	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012637	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000012638	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000012639	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000012640	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000012641	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012642	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012643	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000012644	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012645	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	10,400.00
TRANSFERENCIA	2000012646	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000012647	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	11,000.00
TRANSFERENCIA	2000012648	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000012649	24/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000012687	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012688	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012689	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000012690	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	1,050.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000012691	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000012692	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000012693	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000012694	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	11,450.00
TRANSFERENCIA	2000012695	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012696	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000012697	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000012698	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	11,450.00
TRANSFERENCIA	2000012699	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012700	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012701	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000012702	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000012703	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000012704	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000012705	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012706	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000012707	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000012708	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012709	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000012710	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000012711	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	1,100.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000012712	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012713	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012714	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000012715	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000012716	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000012717	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000012718	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012719	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	11,450.00
TRANSFERENCIA	2000012720	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	11,450.00
TRANSFERENCIA	2000012721	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012722	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000012723	25/02/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO DEL 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000012803	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000012804	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000012805	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000012806	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000012807	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000012808	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000012809	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012810	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000012811	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,100.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000012812	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000012813	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	16,400.00
TRANSFERENCIA	2000012814	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000012815	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000012816	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	13,500.00
TRANSFERENCIA	2000012817	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000012818	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000012819	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000012820	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000012821	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000012822	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	18,400.00
TRANSFERENCIA	2000012823	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000012824	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000012825	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012826	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000012827	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000012828	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000012829	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000012830	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000012831	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000012832	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	6,100.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000012833	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000012834	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000012835	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000012836	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	700.00
TRANSFERENCIA	2000012837	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	5,100.00
TRANSFERENCIA	2000012838	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012839	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000012840	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012841	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000012842	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000012843	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000012844	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	600.00
TRANSFERENCIA	2000012845	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000012846	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012847	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000012848	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000012849	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000012850	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000012851	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	6,200.00
TRANSFERENCIA	2000012852	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000012853	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	20,950.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000012854	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000012855	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012856	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012857	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000012858	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000012859	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000012860	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000012861	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	3,700.00
TRANSFERENCIA	2000012862	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	22,900.00
TRANSFERENCIA	2000012863	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000012864	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000012865	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	10,400.00
TRANSFERENCIA	2000012866	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000012867	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000012868	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	3,200.00
TRANSFERENCIA	2000012869	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	16,400.00
TRANSFERENCIA	2000012870	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000012871	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000012872	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000012873	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000012874	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	5,650.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000012875	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000012876	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012877	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	17,750.00
TRANSFERENCIA	2000012878	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000012879	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000012880	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000012881	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000012882	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000012883	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000012884	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000012885	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	800.00
TRANSFERENCIA	2000012886	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000012887	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000012888	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000012889	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000012890	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	22,900.00
TRANSFERENCIA	2000012891	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000012892	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000012893	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000012894	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000012895	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	5,600.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000012896	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000012897	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012898	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000012899	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000012900	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000012901	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	24,250.00
TRANSFERENCIA	2000012902	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000012903	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000012904	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000012905	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000012906	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012907	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000012908	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000012909	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000012910	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000012911	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000012912	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000012913	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000012914	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000012915	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000012916	10/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024 Y FEBRERO 2025	20,950.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000012934	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012935	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	34,800.00
TRANSFERENCIA	2000012936	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	32,700.00
TRANSFERENCIA	2000012937	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	32,700.00
TRANSFERENCIA	2000012938	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	53,664.00
TRANSFERENCIA	2000012939	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	43,200.00
TRANSFERENCIA	2000012940	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	32,700.00
TRANSFERENCIA	2000012941	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000012942	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	44,400.00
TRANSFERENCIA	2000012943	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	43,200.00
TRANSFERENCIA	2000012944	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	42,000.00
TRANSFERENCIA	2000012945	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012946	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	57,264.00
TRANSFERENCIA	2000012947	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	43,200.00
TRANSFERENCIA	2000012948	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	32,700.00
TRANSFERENCIA	2000012949	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	32,700.00
TRANSFERENCIA	2000012950	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000012951	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	32,700.00
TRANSFERENCIA	2000012952	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000012953	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000012954	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	43,200.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000012955	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	9,950.00
TRANSFERENCIA	2000012956	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	32,700.00
TRANSFERENCIA	2000012957	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	34,304.00
TRANSFERENCIA	2000012958	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	32,700.00
TRANSFERENCIA	2000012959	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	32,700.00
TRANSFERENCIA	2000012960	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	32,700.00
TRANSFERENCIA	2000012961	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000012962	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	53,664.00
TRANSFERENCIA	2000012963	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	21,500.00
TRANSFERENCIA	2000012964	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	42,750.00
TRANSFERENCIA	2000012965	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	11,450.00
TRANSFERENCIA	2000012966	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000012967	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	32,700.00
TRANSFERENCIA	2000012968	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	43,200.00
TRANSFERENCIA	2000012969	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	9,000.00
TRANSFERENCIA	2000012970	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	42,000.00
TRANSFERENCIA	2000012971	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	4,100.00
TRANSFERENCIA	2000012972	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	4,000.00
TRANSFERENCIA	2000012973	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	12,000.00
TRANSFERENCIA	2000012974	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	32,700.00
TRANSFERENCIA	2000012975	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	5,750.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000012976	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000012977	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	42,000.00
TRANSFERENCIA	2000012978	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	47,500.00
TRANSFERENCIA	2000012979	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	32,700.00
TRANSFERENCIA	2000012980	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	32,700.00
TRANSFERENCIA	2000012981	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	32,700.00
TRANSFERENCIA	2000012982	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	32,700.00
TRANSFERENCIA	2000012983	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	32,700.00
TRANSFERENCIA	2000012984	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000012985	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000012986	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	57,264.00
TRANSFERENCIA	2000012987	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012988	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012989	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	34,304.00
TRANSFERENCIA	2000012990	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000012991	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	42,000.00
TRANSFERENCIA	2000012992	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	42,000.00
TRANSFERENCIA	2000012993	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	44,400.00
TRANSFERENCIA	2000012994	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	42,000.00
TRANSFERENCIA	2000012995	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	56,064.00
TRANSFERENCIA	2000012996	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	65,500.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000012997	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	34,304.00
TRANSFERENCIA	2000012998	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	43,200.00
TRANSFERENCIA	2000012999	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	44,400.00
TRANSFERENCIA	2000013000	12/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	32,700.00
TRANSFERENCIA	2000013001	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013002	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013003	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013004	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000013005	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013006	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	8,100.00
TRANSFERENCIA	2000013007	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000013008	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013009	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	9,450.00
TRANSFERENCIA	2000013010	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000013011	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013012	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013013	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013014	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000013015	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013016	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013017	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,750.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000013018	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013019	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013020	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013021	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013022	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000013023	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013024	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013025	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013026	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	10,800.00
TRANSFERENCIA	2000013027	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013028	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013029	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013030	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013031	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013032	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	9,450.00
TRANSFERENCIA	2000013033	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013034	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013035	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013036	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	8,100.00
TRANSFERENCIA	2000013037	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013038	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	8,100.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000013039	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013040	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000013041	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	8,100.00
TRANSFERENCIA	2000013042	11/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013203	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013204	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000013205	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000013206	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	7,400.00
TRANSFERENCIA	2000013207	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013208	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	7,400.00
TRANSFERENCIA	2000013209	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000013210	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000013211	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013212	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000013213	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000013214	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000013215	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	21,500.00
TRANSFERENCIA	2000013216	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013217	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	3,750.00
TRANSFERENCIA	2000013218	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000013219	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,200.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000013220	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000013221	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013222	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000013223	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,000.00
TRANSFERENCIA	2000013224	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000013225	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	10,400.00
TRANSFERENCIA	2000013226	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000013227	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	3,150.00
TRANSFERENCIA	2000013228	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000013229	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000013230	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000013231	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000013232	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000013233	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000013234	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	3,150.00
TRANSFERENCIA	2000013235	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000013236	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000013237	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000013238	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	800.00
TRANSFERENCIA	2000013239	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	8,250.00
TRANSFERENCIA	2000013240	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	750.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000013241	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000013242	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000013243	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000013244	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	22,900.00
TRANSFERENCIA	2000013245	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000013246	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000013247	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000013248	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013249	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000013250	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000013251	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000013252	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	3,000.00
TRANSFERENCIA	2000013253	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	10,400.00
TRANSFERENCIA	2000013254	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	9,150.00
TRANSFERENCIA	2000013255	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000013256	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013257	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013258	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	8,550.00
TRANSFERENCIA	2000013259	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000013260	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013261	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	5,850.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000013262	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000013263	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	30,850.00
TRANSFERENCIA	2000013264	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000013265	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000013266	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000013267	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000013268	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000013269	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000013270	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013271	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000013272	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000013273	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000013274	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013275	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000013276	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013277	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000013278	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000013279	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000013280	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000013281	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013282	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,350.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000013283	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	6,300.00
TRANSFERENCIA	2000013284	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000013285	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000013286	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000013287	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000013288	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013289	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	37,150.00
TRANSFERENCIA	2000013290	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000013291	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000013292	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000013293	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013294	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013295	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000013296	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000013297	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000013298	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000013299	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000013300	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000013301	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000013302	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013303	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,050.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000013304	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013305	17/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000013318	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000013319	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000013320	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	3,050.00
TRANSFERENCIA	2000013321	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	5,150.00
TRANSFERENCIA	2000013322	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,400.00
TRANSFERENCIA	2000013323	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000013324	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000013325	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	18,200.00
TRANSFERENCIA	2000013326	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	9,000.00
TRANSFERENCIA	2000013327	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000013328	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000013329	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	5,750.00
TRANSFERENCIA	2000013330	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013331	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000013332	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000013333	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013334	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000013335	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000013336	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	3,050.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000013337	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000013338	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000013339	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	3,700.00
TRANSFERENCIA	2000013340	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013341	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	3,050.00
TRANSFERENCIA	2000013342	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000013343	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000013344	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000013345	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,750.00
TRANSFERENCIA	2000013346	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000013347	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000013348	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000013349	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000013350	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000013351	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000013352	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	3,050.00
TRANSFERENCIA	2000013353	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000013354	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000013355	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000013356	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	800.00
TRANSFERENCIA	2000013357	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	800.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000013358	18/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000013380	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013381	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000013382	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013383	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000013384	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013385	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013386	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000013387	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	7,500.00
TRANSFERENCIA	2000013388	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000013389	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000013390	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000013391	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,100.00
TRANSFERENCIA	2000013392	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000013393	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000013394	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000013395	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	8,550.00
TRANSFERENCIA	2000013396	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000013397	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000013398	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000013399	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,350.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000013400	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000013401	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000013402	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013403	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	11,650.00
TRANSFERENCIA	2000013404	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013405	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013406	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000013407	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013408	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000013409	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000013410	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000013411	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000013412	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	14,500.00
TRANSFERENCIA	2000013413	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000013414	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	6,300.00
TRANSFERENCIA	2000013415	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000013416	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000013417	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000013418	20/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013519	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013520	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,200.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000013521	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000013522	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013523	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013524	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000013525	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013526	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000013527	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000013528	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000013529	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000013530	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000013531	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000013532	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000013533	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000013534	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000013535	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000013536	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000013537	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013538	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000013539	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	10,000.00
TRANSFERENCIA	2000013540	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013541	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,550.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000013542	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000013543	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000013544	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000013545	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000013546	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000013547	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000013548	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000013549	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013550	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000013551	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013552	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000013553	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000013554	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000013555	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000013556	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000013557	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	7,450.00
TRANSFERENCIA	2000013558	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	3,150.00
TRANSFERENCIA	2000013559	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	7,800.00
TRANSFERENCIA	2000013560	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000013561	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000013562	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000013563	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000013564	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	23,300.00
TRANSFERENCIA	2000013565	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	11,700.00
TRANSFERENCIA	2000013566	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000013567	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000013568	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000013569	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000013570	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000013571	24/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	11,450.00
TRANSFERENCIA	2000013599	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000013600	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013601	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000013602	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013603	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000013604	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013605	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013606	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013607	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000013608	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000013609	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	5,950.00
TRANSFERENCIA	2000013610	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,850.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000013611	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000013612	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000013613	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013614	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013615	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000013616	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000013617	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013618	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000013619	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000013620	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013621	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013622	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000013623	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000013624	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000013625	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013626	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000013627	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013628	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000013629	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000013630	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000013631	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000013632	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013633	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000013634	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000013635	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000013636	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013637	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000013638	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013639	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000013640	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000013641	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	4,800.00
TRANSFERENCIA	2000013642	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000013643	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	11,650.00
TRANSFERENCIA	2000013644	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000013645	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000013646	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000013647	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000013648	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000013649	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013650	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013651	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000013652	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	20,950.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000013653	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013654	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	4,800.00
TRANSFERENCIA	2000013655	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000013656	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013657	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000013658	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	8,100.00
TRANSFERENCIA	2000013659	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	20,250.00
TRANSFERENCIA	2000013660	26/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	DICIEMBRE 2024, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000013744	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013745	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000013746	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000013747	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013748	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000013749	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000013750	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	12,650.00
TRANSFERENCIA	2000013751	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	5,700.00
TRANSFERENCIA	2000013752	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013753	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000013754	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	4,150.00
TRANSFERENCIA	2000013755	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	26,700.00
TRANSFERENCIA	2000013756	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,200.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000013757	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000013758	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013759	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013760	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013761	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000013762	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000013763	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013764	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000013765	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013766	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013767	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013768	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000013769	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013770	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013771	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000013772	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000013773	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000013774	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000013775	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000013776	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000013777	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,700.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000013778	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000013779	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	2,000.00
TRANSFERENCIA	2000013780	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000013781	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000013782	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000013783	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013784	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013785	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	9,600.00
TRANSFERENCIA	2000013786	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000013787	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000013788	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	9,750.00
TRANSFERENCIA	2000013789	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	3,800.00
TRANSFERENCIA	2000013790	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000013791	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	4,500.00
TRANSFERENCIA	2000013792	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000013793	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000013794	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000013795	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000013796	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000013797	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013798	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	3,800.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000013799	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000013800	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000013801	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000013802	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000013803	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000013804	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000013805	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	4,800.00
TRANSFERENCIA	2000013806	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000013807	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000013808	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000013809	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000013810	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013811	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000013812	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000013813	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000013814	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000013815	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000013816	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000013817	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013818	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000013819	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,350.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000013820	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000013821	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000013822	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000013823	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000013824	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000013825	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000013826	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000013827	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000013828	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000013829	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013830	28/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO DEL 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000013839	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000013840	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000013841	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013842	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	18,400.00
TRANSFERENCIA	2000013843	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000013844	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000013845	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000013846	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000013847	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000013848	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	3,600.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000013849	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000013850	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013851	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000013852	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013853	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013854	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000013855	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	12,200.00
TRANSFERENCIA	2000013856	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013857	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000013858	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000013859	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013860	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000013861	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000013862	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013863	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	12,500.00
TRANSFERENCIA	2000013864	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013865	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000013866	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013867	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013868	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000013869	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	41,900.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000013870	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000013871	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000013872	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000013873	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013874	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000013875	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013876	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	12,200.00
TRANSFERENCIA	2000013877	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	18,550.00
TRANSFERENCIA	2000013878	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000013879	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000013880	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	13,400.00
TRANSFERENCIA	2000013881	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	37,400.00
TRANSFERENCIA	2000013882	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013883	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013884	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000013885	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	10,000.00
TRANSFERENCIA	2000013886	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013887	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000013888	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000013889	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	16,200.00
TRANSFERENCIA	2000013890	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	2,600.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000013891	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000013892	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013893	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000013894	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000013895	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000013896	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000013897	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000013898	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	4,800.00
TRANSFERENCIA	2000013899	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013900	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000013901	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000013902	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000013903	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013904	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000013905	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013906	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000013907	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013908	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013909	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013910	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000013911	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,550.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000013912	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000013913	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	8,100.00
TRANSFERENCIA	2000013914	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000013915	31/03/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	8,100.00
TRANSFERENCIA	2000013968	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	14,800.00
TRANSFERENCIA	2000013969	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000013970	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000013971	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013972	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	4,800.00
TRANSFERENCIA	2000013973	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	9,750.00
TRANSFERENCIA	2000013974	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	10,000.00
TRANSFERENCIA	2000013975	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000013976	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000013977	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013978	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000013979	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013980	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000013981	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000013982	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000013983	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000013984	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	8,900.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000013985	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000013986	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013987	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000013988	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000013989	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000013990	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000013991	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013992	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000013993	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000013994	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000013995	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000013996	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000013997	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000013998	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	800.00
TRANSFERENCIA	2000013999	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014000	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000014001	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014002	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000014003	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014004	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000014005	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	4,800.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014006	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014007	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000014008	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000014009	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	800.00
TRANSFERENCIA	2000014010	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000014011	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000014012	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014013	03/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025	39,000.00
TRANSFERENCIA	2000014040	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000014041	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000014042	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014043	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014044	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000014045	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000014046	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000014047	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000014048	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000014049	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014050	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000014051	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014052	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,050.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014053	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000014054	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014055	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014056	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	10,100.00
TRANSFERENCIA	2000014057	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	10,600.00
TRANSFERENCIA	2000014058	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014059	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000014060	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000014061	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014062	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000014063	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014064	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	12,300.00
TRANSFERENCIA	2000014065	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000014066	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	37,150.00
TRANSFERENCIA	2000014067	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000014068	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014069	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000014070	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	14,500.00
TRANSFERENCIA	2000014071	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000014072	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014073	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014074	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014075	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014076	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014077	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014078	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014079	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000014080	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000014081	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014082	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014083	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000014084	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000014085	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000014086	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014087	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000014088	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000014089	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	2,100.00
TRANSFERENCIA	2000014090	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014091	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014092	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014093	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014094	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,350.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014095	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014096	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000014097	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000014098	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014099	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000014100	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000014101	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014102	09/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000014106	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014107	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	3,800.00
TRANSFERENCIA	2000014108	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014109	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000014110	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014111	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014112	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000014113	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000014114	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014115	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	18,400.00
TRANSFERENCIA	2000014116	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000014117	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014118	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	2,450.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014119	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000014120	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014121	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000014122	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014123	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014124	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000014125	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000014126	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000014127	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000014128	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014129	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014130	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014131	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	21,500.00
TRANSFERENCIA	2000014132	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000014133	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014134	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014135	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014136	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014137	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000014138	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000014139	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	3,100.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014140	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000014141	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000014142	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000014143	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000014144	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,450.00
TRANSFERENCIA	2000014145	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014146	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000014147	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014148	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	4,900.00
TRANSFERENCIA	2000014149	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000014150	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	15,400.00
TRANSFERENCIA	2000014151	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	400.00
TRANSFERENCIA	2000014152	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014153	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014154	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000014155	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014156	10/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000014227	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000014228	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014229	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014230	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,100.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014231	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014232	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000014233	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000014234	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014235	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000014236	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014237	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000014238	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000014239	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014240	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000014241	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	10,000.00
TRANSFERENCIA	2000014242	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	10,000.00
TRANSFERENCIA	2000014243	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000014244	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014245	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000014246	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	4,900.00
TRANSFERENCIA	2000014247	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014248	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014249	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014250	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000014251	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,200.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014252	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014253	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000014254	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000014255	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014256	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000014257	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,600.00
TRANSFERENCIA	2000014258	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	9,600.00
TRANSFERENCIA	2000014259	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014260	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000014261	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014262	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000014263	15/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000014266	16/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000014267	16/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025	9,750.00
TRANSFERENCIA	2000014268	16/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000014269	16/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014270	16/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000014271	16/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000014272	16/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000014273	16/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000014274	16/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025	1,200.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014313	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014314	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014315	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000014316	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000014317	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014318	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000014319	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014320	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014321	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000014322	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014323	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014324	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	3,750.00
TRANSFERENCIA	2000014325	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014326	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	2,100.00
TRANSFERENCIA	2000014327	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000014328	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000014329	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014330	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000014331	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014332	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014333	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,900.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014334	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000014335	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014336	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000014337	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000014338	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000014339	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000014340	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000014341	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014342	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000014343	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000014344	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000014345	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000014346	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014347	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014348	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000014349	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014350	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014351	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000014352	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014353	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000014354	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,700.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014355	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014356	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014357	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014358	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014359	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000014360	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000014361	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000014362	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014363	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	12,200.00
TRANSFERENCIA	2000014364	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014365	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014366	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	6,800.00
TRANSFERENCIA	2000014367	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000014368	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000014369	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000014370	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000014371	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000014372	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014373	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000014374	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014375	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	3,300.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014376	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000014377	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014378	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014379	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014380	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	7,700.00
TRANSFERENCIA	2000014381	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	2,100.00
TRANSFERENCIA	2000014382	24/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014383	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014384	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000014385	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014386	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000014387	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014388	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000014389	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000014390	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000014391	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014392	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000014393	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000014394	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014395	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014396	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,500.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014397	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000014398	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000014399	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000014400	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000014401	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000014402	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000014403	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014404	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014405	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000014406	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000014407	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014408	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,450.00
TRANSFERENCIA	2000014409	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014410	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014411	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014412	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000014413	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000014414	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014415	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014416	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000014417	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	22,800.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014418	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014419	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000014420	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014421	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000014422	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000014423	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014424	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000014425	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000014426	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000014427	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000014428	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	2,100.00
TRANSFERENCIA	2000014429	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	8,450.00
TRANSFERENCIA	2000014430	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000014431	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000014432	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000014433	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000014434	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014435	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000014436	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014437	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	7,450.00
TRANSFERENCIA	2000014438	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	2,200.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014439	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014440	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014441	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014442	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000014443	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000014444	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014445	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	6,800.00
TRANSFERENCIA	2000014446	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000014447	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000014448	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000014449	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014450	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000014451	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014452	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	4,450.00
TRANSFERENCIA	2000014453	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014454	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000014455	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014456	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000014457	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	4,200.00
TRANSFERENCIA	2000014458	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000014459	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,550.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014460	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014461	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000014462	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000014463	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000014464	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014465	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000014466	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000014467	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000014468	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000014469	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014470	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014471	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014472	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014473	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	5,250.00
TRANSFERENCIA	2000014474	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014475	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000014476	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	9,900.00
TRANSFERENCIA	2000014477	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000014478	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014479	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014480	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	1,550.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014481	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000014482	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000014483	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000014484	25/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL DEL 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000014545	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000014546	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	12,200.00
TRANSFERENCIA	2000014547	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	5,750.00
TRANSFERENCIA	2000014548	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000014549	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014550	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000014551	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014552	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000014553	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000014554	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014555	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000014556	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014557	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000014558	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000014559	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	4,500.00
TRANSFERENCIA	2000014560	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014561	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,400.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014562	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000014563	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000014564	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000014565	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,550.00
TRANSFERENCIA	2000014566	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000014567	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000014568	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000014569	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000014570	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	6,950.00
TRANSFERENCIA	2000014571	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	12,200.00
TRANSFERENCIA	2000014572	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000014573	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000014574	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014575	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014576	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014577	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	10,100.00
TRANSFERENCIA	2000014578	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000014579	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000014580	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014581	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000014582	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	20,350.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014583	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014584	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000014585	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000014586	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000014587	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000014588	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014589	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	8,250.00
TRANSFERENCIA	2000014590	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000014591	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000014592	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000014593	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000014594	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014595	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	800.00
TRANSFERENCIA	2000014596	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000014597	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014598	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014599	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000014600	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000014601	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000014602	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000014603	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	600.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014604	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000014605	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000014606	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000014607	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000014608	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	5,200.00
TRANSFERENCIA	2000014609	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000014610	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	23,850.00
TRANSFERENCIA	2000014611	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,550.00
TRANSFERENCIA	2000014612	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	19,500.00
TRANSFERENCIA	2000014613	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000014614	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000014615	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000014616	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	6,350.00
TRANSFERENCIA	2000014617	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	8,750.00
TRANSFERENCIA	2000014618	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014619	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014620	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000014621	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	6,800.00
TRANSFERENCIA	2000014622	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000014623	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000014624	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,050.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014625	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000014626	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014627	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000014628	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014629	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000014630	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014631	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014632	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000014633	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	19,500.00
TRANSFERENCIA	2000014634	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000014635	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000014636	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014637	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000014638	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000014639	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014640	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014641	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	400.00
TRANSFERENCIA	2000014642	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000014643	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000014644	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	8,800.00
TRANSFERENCIA	2000014645	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014646	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000014647	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014648	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000014649	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	10,100.00
TRANSFERENCIA	2000014650	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	8,600.00
TRANSFERENCIA	2000014651	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000014652	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014653	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014654	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014655	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014656	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	4,450.00
TRANSFERENCIA	2000014657	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000014658	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000014659	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014660	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014661	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014662	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,450.00
TRANSFERENCIA	2000014663	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000014664	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000014665	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000014666	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	20,950.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014667	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014668	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014669	30/04/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000014675	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000014676	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014677	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014678	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	18,150.00
TRANSFERENCIA	2000014679	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014680	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014681	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000014682	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000014683	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014684	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000014685	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014686	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000014687	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014688	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	12,650.00
TRANSFERENCIA	2000014689	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000014690	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,750.00
TRANSFERENCIA	2000014691	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	2,750.00
TRANSFERENCIA	2000014692	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	3,400.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014693	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014694	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000014695	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000014696	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000014697	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000014698	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000014699	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	5,100.00
TRANSFERENCIA	2000014700	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000014701	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014702	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014703	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014704	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000014705	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014706	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000014707	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000014708	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	3,150.00
TRANSFERENCIA	2000014709	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	18,150.00
TRANSFERENCIA	2000014710	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014711	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014712	01/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000014736	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,200.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014737	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000014738	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000014739	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014740	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000014741	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014742	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014743	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014744	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	4,850.00
TRANSFERENCIA	2000014745	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000014746	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014747	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000014748	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,750.00
TRANSFERENCIA	2000014749	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000014750	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000014751	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014752	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000014753	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000014754	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014755	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014756	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014757	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	6,100.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014758	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014759	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014760	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	16,200.00
TRANSFERENCIA	2000014761	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000014762	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000014763	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000014764	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014765	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014766	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000014767	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014768	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000014769	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000014770	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014771	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	16,200.00
TRANSFERENCIA	2000014772	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000014773	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000014774	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	16,200.00
TRANSFERENCIA	2000014775	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000014776	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	16,200.00
TRANSFERENCIA	2000014777	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014778	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,100.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014779	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014780	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	5,750.00
TRANSFERENCIA	2000014781	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000014782	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014783	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000014784	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014785	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000014786	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014787	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	5,750.00
TRANSFERENCIA	2000014788	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014789	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000014790	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014791	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000014792	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014793	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	7,900.00
TRANSFERENCIA	2000014794	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	18,000.00
TRANSFERENCIA	2000014795	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014796	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014797	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	16,200.00
TRANSFERENCIA	2000014798	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	16,200.00
TRANSFERENCIA	2000014799	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	750.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014800	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000014801	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014802	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	16,200.00
TRANSFERENCIA	2000014803	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	5,750.00
TRANSFERENCIA	2000014804	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014805	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000014806	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000014807	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000014808	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000014809	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000014810	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014811	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000014812	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	16,200.00
TRANSFERENCIA	2000014813	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	800.00
TRANSFERENCIA	2000014814	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014815	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014816	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014817	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014818	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014819	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000014820	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014821	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	16,200.00
TRANSFERENCIA	2000014822	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014823	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000014824	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014825	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014826	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014827	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,550.00
TRANSFERENCIA	2000014828	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000014829	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000014830	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014831	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	16,200.00
TRANSFERENCIA	2000014832	07/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000014844	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014845	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,050.00
TRANSFERENCIA	2000014846	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014847	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000014848	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000014849	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000014850	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	7,400.00
TRANSFERENCIA	2000014851	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014852	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	12,650.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014853	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014854	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014855	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	37,150.00
TRANSFERENCIA	2000014856	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000014857	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014858	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000014859	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014860	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000014861	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000014862	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000014863	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000014864	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014865	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000014866	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000014867	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000014868	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014869	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014870	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014871	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	7,400.00
TRANSFERENCIA	2000014872	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000014873	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,200.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014874	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000014875	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	800.00
TRANSFERENCIA	2000014876	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000014877	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000014878	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	27,650.00
TRANSFERENCIA	2000014879	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000014880	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	5,200.00
TRANSFERENCIA	2000014881	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000014882	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000014883	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000014884	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000014885	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	8,550.00
TRANSFERENCIA	2000014886	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000014887	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000014888	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000014889	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000014890	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014891	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000014892	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000014893	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000014894	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,150.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014895	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000014896	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014897	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000014898	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	16,200.00
TRANSFERENCIA	2000014899	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014900	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	5,200.00
TRANSFERENCIA	2000014901	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000014902	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,300.00
TRANSFERENCIA	2000014903	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014904	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014905	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000014906	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,000.00
TRANSFERENCIA	2000014907	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000014908	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000014909	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	16,200.00
TRANSFERENCIA	2000014910	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014911	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000014912	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000014913	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014914	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000014915	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014916	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	16,200.00
TRANSFERENCIA	2000014917	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014918	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000014919	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000014920	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	4,800.00
TRANSFERENCIA	2000014921	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	16,200.00
TRANSFERENCIA	2000014922	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	37,150.00
TRANSFERENCIA	2000014923	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000014924	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000014925	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014926	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014927	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000014928	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000014929	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000014930	08/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000014949	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014950	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014951	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000014952	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000014953	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000014954	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	4,050.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014955	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014956	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000014957	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000014958	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014959	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000014960	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000014961	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000014962	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000014963	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000014964	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000014965	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014973	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000014974	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	37,150.00
TRANSFERENCIA	2000014975	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000014976	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	37,150.00
TRANSFERENCIA	2000014977	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000014978	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014979	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014980	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014981	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014982	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	900.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000014983	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000014984	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014985	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000014986	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014987	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000014988	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014989	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000014990	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014991	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000014992	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014993	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	26,800.00
TRANSFERENCIA	2000014994	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	10,800.00
TRANSFERENCIA	2000014995	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014996	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014997	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000014998	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000014999	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015000	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000015001	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015002	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000015003	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	20,950.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015004	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000015005	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015006	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015007	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015008	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	37,150.00
TRANSFERENCIA	2000015009	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000015010	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015011	12/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000015096	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000015097	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015098	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	11,800.00
TRANSFERENCIA	2000015099	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	4,850.00
TRANSFERENCIA	2000015100	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000015101	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015102	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015103	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	9,050.00
TRANSFERENCIA	2000015104	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000015105	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000015106	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000015107	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015108	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	900.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015109	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000015110	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000015111	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000015112	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	2,100.00
TRANSFERENCIA	2000015113	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	4,250.00
TRANSFERENCIA	2000015114	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000015115	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000015116	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015117	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000015118	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000015119	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	9,000.00
TRANSFERENCIA	2000015120	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000015121	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015122	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000015123	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000015124	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015125	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000015126	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015127	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000015128	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000015129	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	2,750.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015130	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000015131	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000015132	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015133	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000015134	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000015135	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000015136	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000015137	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015138	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000015139	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000015140	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000015141	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015142	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000015143	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000015144	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000015145	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000015146	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000015147	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015148	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000015149	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000015150	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,200.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015151	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	13,600.00
TRANSFERENCIA	2000015152	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000015153	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015154	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015155	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000015156	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	350.00
TRANSFERENCIA	2000015157	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000015158	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000015159	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000015160	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000015161	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000015162	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000015163	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000015164	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000015165	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000015166	14/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	9,600.00
TRANSFERENCIA	2000015239	19/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015240	19/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015241	19/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015242	19/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000015243	19/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015244	19/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015245	19/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015246	19/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000015247	19/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015248	19/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000015249	19/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015250	19/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000015251	19/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000015252	19/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015253	19/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015261	20/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000015262	20/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015263	20/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015264	20/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000015265	20/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015266	20/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000015267	20/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015268	20/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000015269	20/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015270	20/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000015271	20/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,150.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015272	20/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015273	20/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015274	20/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000015275	20/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000015276	20/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000015278	21/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015279	21/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015280	21/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015281	21/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015282	21/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015283	21/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015284	21/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015285	21/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015286	21/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015287	21/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015288	21/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015289	21/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015290	21/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015291	21/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015292	21/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015338	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,550.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015339	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000015340	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000015341	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000015342	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	7,700.00
TRANSFERENCIA	2000015343	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000015344	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000015345	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015346	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000015347	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	3,150.00
TRANSFERENCIA	2000015348	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000015349	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	7,000.00
TRANSFERENCIA	2000015350	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000015351	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	8,350.00
TRANSFERENCIA	2000015352	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015353	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	7,450.00
TRANSFERENCIA	2000015354	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000015355	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	10,300.00
TRANSFERENCIA	2000015356	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	12,300.00
TRANSFERENCIA	2000015357	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	7,800.00
TRANSFERENCIA	2000015358	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000015359	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	9,500.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015360	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	11,700.00
TRANSFERENCIA	2000015361	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	15,400.00
TRANSFERENCIA	2000015362	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000015363	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000015364	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	5,250.00
TRANSFERENCIA	2000015365	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000015366	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000015367	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,750.00
TRANSFERENCIA	2000015368	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000015369	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	7,000.00
TRANSFERENCIA	2000015370	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000015371	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000015372	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	8,400.00
TRANSFERENCIA	2000015373	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015374	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000015375	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000015376	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	9,600.00
TRANSFERENCIA	2000015377	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015378	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000015379	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000015380	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,350.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015381	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015382	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000015383	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000015384	22/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000015386	26/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	800.00
TRANSFERENCIA	2000015387	26/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015388	26/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015389	26/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000015390	26/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000015391	26/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015392	26/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015393	26/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015394	26/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015395	26/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015396	26/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015397	26/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000015398	26/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	9,750.00
TRANSFERENCIA	2000015399	26/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015400	26/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015401	26/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000015402	26/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	900.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015403	26/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000015404	26/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015405	26/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000015406	26/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000015407	26/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000015408	26/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015409	26/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015410	26/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015411	26/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015412	26/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015413	26/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000015414	26/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015415	26/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000015416	26/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO DEL 2025	8,800.00
TRANSFERENCIA	2000015417	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000015418	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	700.00
TRANSFERENCIA	2000015419	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015420	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000015421	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000015422	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015423	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	750.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015424	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015425	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000015426	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015427	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015428	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000015429	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000015430	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015431	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015432	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000015433	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015434	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015435	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015436	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000015437	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015438	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000015439	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015440	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015441	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	700.00
TRANSFERENCIA	2000015442	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015443	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	2,750.00
TRANSFERENCIA	2000015444	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,100.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015445	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	8,250.00
TRANSFERENCIA	2000015446	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015447	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015448	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015449	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015450	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015451	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000015452	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000015453	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015454	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000015455	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000015456	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000015457	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015458	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000015459	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000015460	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	10,150.00
TRANSFERENCIA	2000015461	27/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000015506	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000015507	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	8,400.00
TRANSFERENCIA	2000015508	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000015509	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	900.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015510	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000015511	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000015512	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000015513	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000015514	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	4,800.00
TRANSFERENCIA	2000015515	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015516	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015517	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000015518	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015519	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015520	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000015521	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000015522	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000015523	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000015524	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000015525	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000015526	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015527	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	5,550.00
TRANSFERENCIA	2000015528	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015529	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015530	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,400.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015531	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000015532	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000015533	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000015534	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000015535	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000015536	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	4,150.00
TRANSFERENCIA	2000015537	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015538	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015539	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,700.00
TRANSFERENCIA	2000015540	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000015541	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015542	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000015543	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000015544	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	4,100.00
TRANSFERENCIA	2000015545	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015546	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015547	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015548	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015549	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,750.00
TRANSFERENCIA	2000015550	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000015551	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015552	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000015553	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000015554	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000015555	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000015556	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000015557	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015558	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,350.00
TRANSFERENCIA	2000015559	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015560	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000015561	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015562	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000015563	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015564	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000015565	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000015566	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015567	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000015568	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,800.00
TRANSFERENCIA	2000015569	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	5,250.00
TRANSFERENCIA	2000015570	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000015571	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000015572	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,950.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015573	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000015574	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000015575	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000015576	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000015577	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000015578	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015579	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015580	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000015581	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000015582	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015583	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000015584	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000015585	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000015586	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	5,750.00
TRANSFERENCIA	2000015587	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000015588	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000015589	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,950.00
TRANSFERENCIA	2000015590	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000015591	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015592	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015593	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,800.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015594	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000015595	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015596	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	6,850.00
TRANSFERENCIA	2000015597	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000015598	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000015599	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	4,850.00
TRANSFERENCIA	2000015600	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000015601	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000015602	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015603	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015604	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000015605	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,000.00
TRANSFERENCIA	2000015606	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	4,900.00
TRANSFERENCIA	2000015607	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000015608	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	5,250.00
TRANSFERENCIA	2000015609	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	7,700.00
TRANSFERENCIA	2000015610	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000015611	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015612	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000015613	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000015614	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,700.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015615	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000015616	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015617	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000015618	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000015619	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000015620	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000015621	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000015622	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000015623	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000015624	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000015625	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	12,500.00
TRANSFERENCIA	2000015626	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015627	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000015628	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015629	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015630	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000015631	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000015632	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000015633	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015634	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000015635	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,050.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015636	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015637	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000015638	28/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2025	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000015677	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	19,300.00
TRANSFERENCIA	2000015678	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	3,700.00
TRANSFERENCIA	2000015679	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000015680	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015681	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000015682	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000015683	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015684	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015685	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000015686	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	6,500.00
TRANSFERENCIA	2000015687	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	6,500.00
TRANSFERENCIA	2000015688	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000015689	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	21,700.00
TRANSFERENCIA	2000015690	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000015691	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000015692	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015693	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000015694	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	5,500.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015695	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015696	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000015697	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000015698	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015699	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000015700	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015701	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000015702	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000015703	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000015704	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000015705	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015706	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000015707	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000015708	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015709	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000015710	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015711	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015712	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000015713	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000015714	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015715	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	4,650.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015716	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000015717	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015718	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015719	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000015720	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000015721	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015722	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000015723	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015724	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015725	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	6,350.00
TRANSFERENCIA	2000015726	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000015727	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015728	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000015729	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015730	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000015731	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000015732	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015733	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	3,700.00
TRANSFERENCIA	2000015734	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000015735	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000015736	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	20,950.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015737	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015738	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000015739	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000015740	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000015741	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015742	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000015743	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015744	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015745	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015746	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000015747	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000015748	30/05/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000015756	02/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000015757	02/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015758	02/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000015759	02/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000015760	02/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000015761	02/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000015762	02/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	17,900.00
TRANSFERENCIA	2000015763	02/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000015764	02/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,350.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015765	02/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000015766	02/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000015767	02/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000015768	02/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000015769	02/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015770	02/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	2,350.00
TRANSFERENCIA	2000015771	02/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000015772	02/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000015773	02/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000015774	02/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	2,550.00
TRANSFERENCIA	2000015775	02/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000015776	02/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	10,750.00
TRANSFERENCIA	2000015777	02/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000015778	02/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000015779	02/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000015780	02/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000015781	02/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015782	02/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000015783	02/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015784	02/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000015790	04/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015791	04/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000015792	04/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000015793	04/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000015794	04/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000015795	04/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000015796	04/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000015797	04/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015798	04/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015799	04/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	5,750.00
TRANSFERENCIA	2000015800	04/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000015801	04/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015802	04/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000015803	04/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000015804	04/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000015805	04/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	16,400.00
TRANSFERENCIA	2000015806	04/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000015807	04/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000015808	04/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015809	04/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000015810	04/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015811	04/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015812	04/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000015813	04/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	800.00
TRANSFERENCIA	2000015814	04/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000015815	04/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000015816	04/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000015817	04/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015845	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000015846	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015847	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000015848	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000015849	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015850	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000015851	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000015852	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015853	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000015854	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015855	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015856	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000015857	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015858	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000015859	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	6,900.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015860	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000015861	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000015862	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000015863	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000015864	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000015865	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000015866	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000015867	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000015868	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000015869	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000015870	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	7,300.00
TRANSFERENCIA	2000015871	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015872	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000015873	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000015874	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015875	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000015876	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015877	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000015878	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000015879	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015880	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	3,350.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015881	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015882	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015883	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000015884	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000015885	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000015886	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	3,150.00
TRANSFERENCIA	2000015887	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000015888	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015889	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000015890	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000015891	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015892	05/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000015933	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	7,700.00
TRANSFERENCIA	2000015934	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015935	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000015936	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015937	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000015938	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	11,650.00
TRANSFERENCIA	2000015939	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000015940	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000015941	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	46,700.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015942	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000015943	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015944	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015945	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015946	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000015947	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015948	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015949	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000015950	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000015951	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000015952	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015953	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000015954	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000015955	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015956	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015957	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015958	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015959	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015960	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015961	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	10,650.00
TRANSFERENCIA	2000015962	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	20,950.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000015963	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000015964	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000015965	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000015966	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015967	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000015968	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000015969	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	11,450.00
TRANSFERENCIA	2000015970	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015971	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000015972	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000015973	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000015974	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000015975	09/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000016028	11/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000016029	11/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000016030	11/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016031	11/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000016032	11/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016033	11/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000016034	11/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	2,000.00
TRANSFERENCIA	2000016035	11/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,700.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000016036	11/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000016037	11/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000016038	11/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000016039	11/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016040	11/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	13,900.00
TRANSFERENCIA	2000016041	11/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000016047	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000016048	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	7,400.00
TRANSFERENCIA	2000016049	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000016050	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000016051	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	12,050.00
TRANSFERENCIA	2000016052	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000016053	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000016054	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016055	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000016056	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000016057	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016058	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016059	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000016060	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000016061	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,350.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000016062	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	2,750.00
TRANSFERENCIA	2000016063	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000016064	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000016065	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000016066	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016067	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000016068	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000016069	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000016070	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000016071	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000016072	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016073	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000016074	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000016075	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	12,050.00
TRANSFERENCIA	2000016076	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000016077	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000016078	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000016079	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000016080	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000016081	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016082	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	20,950.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000016083	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000016084	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000016085	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000016086	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000016087	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000016088	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000016089	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000016090	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000016091	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000016092	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	11,450.00
TRANSFERENCIA	2000016093	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000016094	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016095	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000016096	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000016097	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016098	12/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000016127	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000016128	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	7,400.00
TRANSFERENCIA	2000016129	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016130	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000016131	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,200.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000016132	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016133	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	2,300.00
TRANSFERENCIA	2000016134	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000016135	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000016136	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	13,400.00
TRANSFERENCIA	2000016137	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016138	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	10,100.00
TRANSFERENCIA	2000016139	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000016140	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000016141	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000016142	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016143	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000016144	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000016145	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000016146	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	13,400.00
TRANSFERENCIA	2000016147	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000016148	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	10,100.00
TRANSFERENCIA	2000016149	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000016150	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	14,200.00
TRANSFERENCIA	2000016151	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000016152	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	4,300.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000016153	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000016154	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000016155	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	13,750.00
TRANSFERENCIA	2000016156	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000016157	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000016158	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016159	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000016160	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016161	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000016162	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000016163	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000016164	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000016165	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	400.00
TRANSFERENCIA	2000016166	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	10,100.00
TRANSFERENCIA	2000016167	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	13,400.00
TRANSFERENCIA	2000016168	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016169	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000016170	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016171	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	10,100.00
TRANSFERENCIA	2000016172	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	21,750.00
TRANSFERENCIA	2000016173	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000016174	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000016175	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000016176	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000016178	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016179	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000016180	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000016181	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016182	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000016183	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000016184	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000016185	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000016186	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000016187	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016188	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016189	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000016190	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016191	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000016192	13/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000016255	20/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016256	20/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016257	20/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,350.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000016258	20/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	23,350.00
TRANSFERENCIA	2000016259	20/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000016260	20/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000016261	20/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000016262	20/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000016263	20/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000016264	20/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000016265	20/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000016266	20/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016267	20/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	6,800.00
TRANSFERENCIA	2000016268	20/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO DEL 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000016271	23/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016272	23/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000016273	23/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	18,900.00
TRANSFERENCIA	2000016274	23/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016275	23/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000016276	23/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016277	23/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000016278	23/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000016279	23/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	21,750.00
TRANSFERENCIA	2000016280	23/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	3,900.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000016281	23/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016282	23/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000016283	23/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000016284	23/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000016285	23/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016295	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	11,450.00
TRANSFERENCIA	2000016296	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000016297	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000016298	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	40,150.00
TRANSFERENCIA	2000016299	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016300	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	31,200.00
TRANSFERENCIA	2000016301	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000016302	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000016303	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000016304	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000016305	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000016306	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000016307	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000016308	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000016309	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	11,450.00
TRANSFERENCIA	2000016310	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	1,900.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000016311	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	1,400.00
TRANSFERENCIA	2000016312	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	52,700.00
TRANSFERENCIA	2000016313	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000016314	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	11,450.00
TRANSFERENCIA	2000016315	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000016316	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000016317	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000016318	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000016319	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000016320	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000016321	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000016322	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000016323	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000016324	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	11,450.00
TRANSFERENCIA	2000016325	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000016326	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	28,900.00
TRANSFERENCIA	2000016327	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000016328	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	1,300.00
TRANSFERENCIA	2000016329	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016330	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	39,100.00
TRANSFERENCIA	2000016331	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	5,000.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000016332	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000016333	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	11,450.00
TRANSFERENCIA	2000016334	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000016335	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016336	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	11,450.00
TRANSFERENCIA	2000016337	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	11,450.00
TRANSFERENCIA	2000016338	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000016339	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	11,450.00
TRANSFERENCIA	2000016340	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	31,200.00
TRANSFERENCIA	2000016341	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	43,500.00
TRANSFERENCIA	2000016342	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000016343	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000016344	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	43,500.00
TRANSFERENCIA	2000016345	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	1,300.00
TRANSFERENCIA	2000016346	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000016347	25/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO DEL 2025	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000016432	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000016433	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000016434	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000016435	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000016436	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	900.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000016437	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000016438	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000016439	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000016440	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	11,650.00
TRANSFERENCIA	2000016441	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	800.00
TRANSFERENCIA	2000016442	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	22,450.00
TRANSFERENCIA	2000016443	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000016444	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000016445	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000016446	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016447	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000016448	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016449	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	13,900.00
TRANSFERENCIA	2000016450	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	4,500.00
TRANSFERENCIA	2000016451	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	6,250.00
TRANSFERENCIA	2000016452	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	2,100.00
TRANSFERENCIA	2000016453	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000016454	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	12,950.00
TRANSFERENCIA	2000016455	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000016456	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000016457	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	51,550.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000016458	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000016459	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000016460	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	11,000.00
TRANSFERENCIA	2000016461	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000016462	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	6,550.00
TRANSFERENCIA	2000016463	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000016464	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000016465	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000016466	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016467	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	20,150.00
TRANSFERENCIA	2000016468	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000016469	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000016470	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	31,200.00
TRANSFERENCIA	2000016471	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016472	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000016473	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	11,450.00
TRANSFERENCIA	2000016474	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016475	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000016476	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000016477	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000016478	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,200.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000016479	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000016480	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000016481	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016482	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	51,550.00
TRANSFERENCIA	2000016483	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000016484	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000016485	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000016486	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000016487	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016488	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016489	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016490	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016491	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000016492	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	26,200.00
TRANSFERENCIA	2000016493	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016494	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	7,800.00
TRANSFERENCIA	2000016495	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016496	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000016497	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000016498	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000016499	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	20,350.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000016500	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000016501	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000016502	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016503	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000016504	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,750.00
TRANSFERENCIA	2000016505	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	19,350.00
TRANSFERENCIA	2000016506	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000016507	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016508	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	4,850.00
TRANSFERENCIA	2000016509	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016510	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016511	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000016512	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016513	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000016514	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	11,450.00
TRANSFERENCIA	2000016515	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000016516	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016517	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000016518	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	6,500.00
TRANSFERENCIA	2000016519	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016520	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	900.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000016521	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000016522	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000016523	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000016524	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000016525	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016526	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000016527	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000016528	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	2,100.00
TRANSFERENCIA	2000016529	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016530	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	9,100.00
TRANSFERENCIA	2000016531	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000016532	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000016533	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000016534	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	19,350.00
TRANSFERENCIA	2000016535	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	10,000.00
TRANSFERENCIA	2000016536	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000016537	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016538	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	27,900.00
TRANSFERENCIA	2000016539	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000016540	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016541	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,100.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000016542	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000016543	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016544	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000016545	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000016546	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	7,450.00
TRANSFERENCIA	2000016547	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000016548	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000016549	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000016550	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000016551	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000016552	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000016553	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016554	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	7,700.00
TRANSFERENCIA	2000016555	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	11,000.00
TRANSFERENCIA	2000016556	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000016557	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000016558	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000016559	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000016560	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	25,500.00
TRANSFERENCIA	2000016561	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000016567	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	16,700.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000016568	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000016569	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	22,400.00
TRANSFERENCIA	2000016570	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	22,400.00
TRANSFERENCIA	2000016571	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	21,200.00
TRANSFERENCIA	2000016572	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	18,300.00
TRANSFERENCIA	2000016573	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	22,400.00
TRANSFERENCIA	2000016574	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	18,300.00
TRANSFERENCIA	2000016575	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	25,900.00
TRANSFERENCIA	2000016576	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000016577	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000016578	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	22,400.00
TRANSFERENCIA	2000016579	30/06/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	21,200.00
TRANSFERENCIA	2000016580	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,650.00
TRANSFERENCIA	2000016581	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000016582	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000016583	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016584	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000016585	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000016586	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000016587	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016588	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	11,450.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000016589	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000016590	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000016591	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000016592	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016593	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000016594	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000016595	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000016596	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000016597	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000016598	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016599	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000016600	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000016601	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016602	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	600.00
TRANSFERENCIA	2000016603	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016604	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000016605	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000016606	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000016607	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000016608	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000016609	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	11,450.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000016610	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000016611	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000016612	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000016613	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016614	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000016615	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000016616	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016617	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000016618	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016619	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016620	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	10,100.00
TRANSFERENCIA	2000016621	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	11,450.00
TRANSFERENCIA	2000016622	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000016623	01/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016642	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000016643	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016644	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000016645	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000016646	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000016647	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016648	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,850.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000016649	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	10,000.00
TRANSFERENCIA	2000016650	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000016651	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000016652	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000016653	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000016654	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000016655	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000016656	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000016657	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000016658	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000016659	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000016660	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000016661	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016662	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000016663	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000016664	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000016665	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000016666	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016667	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016668	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000016669	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,100.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000016670	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016671	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	10,750.00
TRANSFERENCIA	2000016672	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016673	02/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000016682	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000016683	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	16,400.00
TRANSFERENCIA	2000016684	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000016685	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	5,750.00
TRANSFERENCIA	2000016686	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016687	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016688	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000016689	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	11,900.00
TRANSFERENCIA	2000016690	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000016691	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000016692	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000016693	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016694	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000016695	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000016696	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000016697	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000016698	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	16,400.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000016699	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016700	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000016701	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	9,750.00
TRANSFERENCIA	2000016702	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000016703	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000016704	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	21,750.00
TRANSFERENCIA	2000016705	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000016706	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	44,100.00
TRANSFERENCIA	2000016707	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000016708	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000016709	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000016710	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000016711	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016712	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000016713	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000016714	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000016715	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000016716	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000016717	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016718	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	14,200.00
TRANSFERENCIA	2000016719	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,100.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000016720	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000016721	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000016722	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000016723	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016724	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000016725	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	6,800.00
TRANSFERENCIA	2000016726	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000016727	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000016728	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	9,550.00
TRANSFERENCIA	2000016729	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	22,550.00
TRANSFERENCIA	2000016730	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	21,700.00
TRANSFERENCIA	2000016731	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000016732	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000016733	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016734	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016735	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000016736	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000016737	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000016738	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000016739	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000016740	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	20,350.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000016741	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000016742	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000016743	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016744	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	13,200.00
TRANSFERENCIA	2000016745	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016746	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000016747	03/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000016899	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000016900	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	12,650.00
TRANSFERENCIA	2000016901	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000016902	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000016903	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000016904	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016905	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016906	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000016907	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000016908	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	800.00
TRANSFERENCIA	2000016909	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000016910	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000016911	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000016912	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	2,250.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000016913	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	12,150.00
TRANSFERENCIA	2000016914	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	11,000.00
TRANSFERENCIA	2000016915	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000016916	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000016917	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000016918	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000016919	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000016920	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000016921	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000016922	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	11,300.00
TRANSFERENCIA	2000016923	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000016924	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000016925	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000016926	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000016927	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000016928	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000016929	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,750.00
TRANSFERENCIA	2000016930	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000016931	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016932	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	3,350.00
TRANSFERENCIA	2000016933	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	2,450.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000016934	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016935	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000016936	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000016937	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000016938	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000016939	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	600.00
TRANSFERENCIA	2000016940	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016941	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000016942	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000016943	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000016944	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000016945	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000016946	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000016947	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000016948	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000016949	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000016950	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000016951	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000016952	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000016953	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000016954	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	20,350.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000016955	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000016956	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000016957	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000016958	09/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000016982	10/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000016983	10/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016984	10/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000016985	10/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000016986	10/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	7,800.00
TRANSFERENCIA	2000016987	10/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000016988	10/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000016989	10/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000016990	10/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000016991	10/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	4,100.00
TRANSFERENCIA	2000016992	10/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000016993	10/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016994	10/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000016995	10/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000016996	10/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	4,450.00
TRANSFERENCIA	2000016997	10/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000016998	10/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	10,100.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000016999	10/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000017000	10/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017001	10/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	21,350.00
TRANSFERENCIA	2000017002	10/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000017003	10/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	21,700.00
TRANSFERENCIA	2000017004	10/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017005	10/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000017006	10/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017007	10/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	5,150.00
TRANSFERENCIA	2000017008	10/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017053	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000017054	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017055	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000017056	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000017057	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000017058	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	800.00
TRANSFERENCIA	2000017059	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017060	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017061	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017062	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000017063	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	2,750.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017064	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000017065	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017066	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000017067	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000017068	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	4,450.00
TRANSFERENCIA	2000017069	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000017070	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000017071	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000017072	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017073	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	4,100.00
TRANSFERENCIA	2000017074	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000017075	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000017076	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000017077	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000017078	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017079	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000017080	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017081	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000017082	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000017083	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	800.00
TRANSFERENCIA	2000017084	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	800.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017085	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017086	11/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017127	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017128	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000017129	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017130	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000017131	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000017132	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	800.00
TRANSFERENCIA	2000017133	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000017134	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017135	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000017136	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000017137	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017138	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000017139	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017140	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000017141	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000017142	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	11,000.00
TRANSFERENCIA	2000017143	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017144	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000017145	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	20,350.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017146	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000017147	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017148	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000017149	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	2,750.00
TRANSFERENCIA	2000017150	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000017151	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000017152	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017153	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	4,850.00
TRANSFERENCIA	2000017154	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000017155	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000017156	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000017157	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017158	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000017159	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	3,700.00
TRANSFERENCIA	2000017160	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000017161	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000017162	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	800.00
TRANSFERENCIA	2000017163	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	40,700.00
TRANSFERENCIA	2000017164	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017165	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000017166	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,550.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017167	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	3,050.00
TRANSFERENCIA	2000017168	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000017169	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000017170	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017171	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	400.00
TRANSFERENCIA	2000017172	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017173	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	3,550.00
TRANSFERENCIA	2000017174	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000017175	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000017176	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	3,050.00
TRANSFERENCIA	2000017177	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000017178	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000017179	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017180	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000017181	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017182	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017183	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000017184	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017185	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000017186	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000017187	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,350.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017188	16/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000017267	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017268	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017269	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000017270	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017271	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000017272	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	4,900.00
TRANSFERENCIA	2000017273	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017274	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	14,200.00
TRANSFERENCIA	2000017275	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	19,500.00
TRANSFERENCIA	2000017276	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017277	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000017278	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000017279	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	2,750.00
TRANSFERENCIA	2000017280	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017281	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000017282	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017283	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000017284	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017285	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	14,200.00
TRANSFERENCIA	2000017286	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017287	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	10,100.00
TRANSFERENCIA	2000017288	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000017289	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	24,300.00
TRANSFERENCIA	2000017290	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000017291	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000017292	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	4,850.00
TRANSFERENCIA	2000017293	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	15,500.00
TRANSFERENCIA	2000017294	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000017295	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000017296	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000017297	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000017298	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	10,100.00
TRANSFERENCIA	2000017299	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017300	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017301	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000017302	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000017303	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	5,550.00
TRANSFERENCIA	2000017304	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000017305	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000017306	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017307	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	6,750.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017308	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017309	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000017315	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017316	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000017317	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000017318	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000017319	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017320	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000017321	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	20,000.00
TRANSFERENCIA	2000017322	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000017323	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	3,000.00
TRANSFERENCIA	2000017324	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017325	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	17,700.00
TRANSFERENCIA	2000017326	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000017327	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017328	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000017329	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000017330	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000017331	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017332	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017333	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,550.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017334	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000017335	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017336	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000017337	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000017338	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017339	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	7,400.00
TRANSFERENCIA	2000017340	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	18,200.00
TRANSFERENCIA	2000017341	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000017342	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017343	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017344	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000017345	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017346	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017347	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000017348	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000017349	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	800.00
TRANSFERENCIA	2000017350	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017351	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017352	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000017353	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000017354	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	5,000.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017355	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000017356	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	4,850.00
TRANSFERENCIA	2000017357	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017358	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000017359	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017360	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017361	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000017362	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000017363	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000017364	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	12,000.00
TRANSFERENCIA	2000017365	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000017366	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017367	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000017368	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	8,350.00
TRANSFERENCIA	2000017369	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000017370	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017371	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017372	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017373	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000017374	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017375	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	20,950.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017376	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000017377	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000017378	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	17,450.00
TRANSFERENCIA	2000017379	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	600.00
TRANSFERENCIA	2000017380	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000017381	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000017382	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000017383	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000017384	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000017385	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017386	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000017387	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000017388	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000017389	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017390	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	6,500.00
TRANSFERENCIA	2000017391	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000017392	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017393	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	6,500.00
TRANSFERENCIA	2000017394	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000017395	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	600.00
TRANSFERENCIA	2000017396	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,050.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017397	18/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017427	23/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	10,000.00
TRANSFERENCIA	2000017428	23/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	7,400.00
TRANSFERENCIA	2000017429	23/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000017430	23/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000017431	23/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017432	23/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000017433	23/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000017434	23/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000017435	23/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000017436	23/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000017437	23/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	16,350.00
TRANSFERENCIA	2000017438	23/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000017439	23/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000017440	23/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000017441	23/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000017442	23/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	13,050.00
TRANSFERENCIA	2000017443	23/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000017444	23/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017445	23/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000017446	23/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	1,100.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017447	23/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000017448	23/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO DEL 2025	15,400.00
TRANSFERENCIA	2000017456	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000017457	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000017458	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000017459	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017460	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017461	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	5,850.00
TRANSFERENCIA	2000017462	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017463	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	800.00
TRANSFERENCIA	2000017464	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	800.00
TRANSFERENCIA	2000017465	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000017466	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017467	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	14,650.00
TRANSFERENCIA	2000017468	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000017469	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000017470	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017471	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	6,500.00
TRANSFERENCIA	2000017472	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000017473	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000017474	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,550.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017475	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000017476	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000017477	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000017478	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017479	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017480	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000017481	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	5,150.00
TRANSFERENCIA	2000017482	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017483	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000017484	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000017485	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000017486	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017487	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	21,800.00
TRANSFERENCIA	2000017488	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000017489	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	12,300.00
TRANSFERENCIA	2000017490	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000017491	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017492	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017493	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000017494	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017495	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	2,150.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017496	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000017497	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000017498	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000017499	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	4,800.00
TRANSFERENCIA	2000017500	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017501	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000017502	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000017503	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	10,000.00
TRANSFERENCIA	2000017504	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017505	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000017506	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000017507	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	9,000.00
TRANSFERENCIA	2000017508	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000017509	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017510	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000017511	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000017512	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000017513	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	5,750.00
TRANSFERENCIA	2000017514	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017515	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000017516	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,350.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017517	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000017518	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	7,950.00
TRANSFERENCIA	2000017519	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000017520	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017521	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017522	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000017523	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017524	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017525	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017526	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017527	24/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000017534	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017535	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017536	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO DEL 2025	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000017537	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017538	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017539	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000017540	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO DEL 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000017541	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017542	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000017543	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO DEL 2025	1,100.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017544	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017545	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017546	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO DEL 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000017547	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017548	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000017549	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO DEL 2025	600.00
TRANSFERENCIA	2000017550	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO DEL 2025	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000017551	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017552	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017560	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000017561	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000017562	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017563	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000017564	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017565	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017566	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000017567	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017568	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	7,900.00
TRANSFERENCIA	2000017569	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	3,000.00
TRANSFERENCIA	2000017570	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000017571	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,200.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017572	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000017573	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	800.00
TRANSFERENCIA	2000017574	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000017575	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000017576	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000017577	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	7,300.00
TRANSFERENCIA	2000017578	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017579	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	57,700.00
TRANSFERENCIA	2000017580	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000017581	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017582	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000017583	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000017584	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000017585	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	3,700.00
TRANSFERENCIA	2000017586	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017587	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000017588	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000017589	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000017590	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017591	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017592	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,050.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017593	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000017594	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000017595	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000017596	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017597	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017598	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000017599	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017600	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000017601	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000017602	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000017603	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000017604	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017605	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000017606	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000017607	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000017608	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000017609	28/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000017615	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	18,550.00
TRANSFERENCIA	2000017616	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017617	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000017618	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	19,900.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017619	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000017620	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017621	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000017622	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000017623	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000017624	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017625	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017626	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017627	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000017628	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017629	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000017630	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017631	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017632	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017633	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000017634	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017635	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	11,650.00
TRANSFERENCIA	2000017636	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000017637	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000017638	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000017639	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	20,950.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017640	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	800.00
TRANSFERENCIA	2000017641	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000017642	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017643	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	18,000.00
TRANSFERENCIA	2000017644	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000017645	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000017646	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	13,500.00
TRANSFERENCIA	2000017647	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017648	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	19,900.00
TRANSFERENCIA	2000017649	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017650	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000017651	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017652	29/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000017656	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000017657	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000017658	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	11,450.00
TRANSFERENCIA	2000017659	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000017660	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	19,900.00
TRANSFERENCIA	2000017661	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000017662	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000017663	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,550.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017664	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000017665	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017666	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017667	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017668	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017669	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	7,300.00
TRANSFERENCIA	2000017670	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	4,900.00
TRANSFERENCIA	2000017671	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017672	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000017673	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	10,600.00
TRANSFERENCIA	2000017674	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000017675	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000017676	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000017677	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000017678	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000017679	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017680	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	10,100.00
TRANSFERENCIA	2000017681	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017682	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000017683	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017684	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	18,050.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017685	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000017686	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017687	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000017688	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000017689	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000017690	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000017691	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000017692	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017693	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	10,100.00
TRANSFERENCIA	2000017694	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	10,750.00
TRANSFERENCIA	2000017695	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017696	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	10,100.00
TRANSFERENCIA	2000017697	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017698	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017699	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	4,000.00
TRANSFERENCIA	2000017700	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017701	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000017702	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000017703	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000017704	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000017705	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,350.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017706	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000017707	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	9,000.00
TRANSFERENCIA	2000017708	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017709	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000017710	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000017711	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017712	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000017713	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000017714	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000017715	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000017716	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017717	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000017718	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000017719	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,800.00
TRANSFERENCIA	2000017720	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017721	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000017722	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017723	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000017724	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000017725	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017726	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,950.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017727	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017728	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017729	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000017730	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017731	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017732	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	19,900.00
TRANSFERENCIA	2000017733	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	14,500.00
TRANSFERENCIA	2000017734	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017735	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017736	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	16,350.00
TRANSFERENCIA	2000017737	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000017738	31/07/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,000.00
TRANSFERENCIA	2000017753	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000017754	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000017755	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017756	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017757	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,750.00
TRANSFERENCIA	2000017758	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000017759	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000017760	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000017761	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017762	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000017763	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017764	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017765	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000017766	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000017767	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017768	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017769	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	5,750.00
TRANSFERENCIA	2000017770	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017771	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	9,550.00
TRANSFERENCIA	2000017772	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000017773	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017774	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000017775	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000017776	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000017777	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000017778	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000017779	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000017780	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017781	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017782	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,800.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017783	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017784	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000017785	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	14,500.00
TRANSFERENCIA	2000017786	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000017787	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000017788	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	800.00
TRANSFERENCIA	2000017789	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000017790	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000017791	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000017792	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000017793	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000017794	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000017795	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000017796	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,200.00
TRANSFERENCIA	2000017797	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000017798	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000017799	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000017800	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000017801	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000017802	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000017803	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017804	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017805	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000017806	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000017807	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000017808	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000017809	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000017810	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000017811	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000017812	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000017813	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000017814	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	5,750.00
TRANSFERENCIA	2000017815	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017816	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017817	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000017818	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000017819	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017820	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000017821	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000017822	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000017823	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017824	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,750.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017825	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000017826	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	13,050.00
TRANSFERENCIA	2000017827	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017828	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000017829	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	25,850.00
TRANSFERENCIA	2000017830	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000017831	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000017832	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000017833	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000017834	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000017835	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000017836	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000017837	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000017838	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	6,800.00
TRANSFERENCIA	2000017839	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017840	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000017841	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000017842	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000017843	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000017844	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	2,750.00
TRANSFERENCIA	2000017845	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	1,900.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017846	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000017847	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000017848	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000017849	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017850	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	25,600.00
TRANSFERENCIA	2000017851	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000017852	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000017853	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000017854	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	22,300.00
TRANSFERENCIA	2000017855	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000017856	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000017857	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000017858	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000017859	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000017860	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000017861	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000017862	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000017863	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000017864	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000017865	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000017866	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	1,100.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000017867	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	9,600.00
TRANSFERENCIA	2000017868	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	40,700.00
TRANSFERENCIA	2000017869	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000017870	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000017871	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000017872	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000017873	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	6,800.00
TRANSFERENCIA	2000017874	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000017875	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000017876	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000017877	05/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO, JUNIO Y JULIO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000018065	08/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000018066	08/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018067	08/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	4,000.00
TRANSFERENCIA	2000018068	08/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000018069	08/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000018070	08/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000018071	08/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000018072	08/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000018073	08/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	3,800.00
TRANSFERENCIA	2000018074	08/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,750.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000018075	08/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000018076	08/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000018077	08/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000018078	08/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018079	08/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000018080	08/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000018081	08/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000018082	08/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000018083	08/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018084	08/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000018085	08/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000018086	08/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000018087	08/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018088	08/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018089	08/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000018090	08/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000018091	08/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000018125	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000018126	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000018127	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000018128	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000018129	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000018130	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018131	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000018132	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000018133	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000018134	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000018135	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018136	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	3,700.00
TRANSFERENCIA	2000018137	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	14,800.00
TRANSFERENCIA	2000018138	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000018139	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000018140	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000018141	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018142	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000018143	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000018144	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018145	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000018146	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000018147	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000018148	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,250.00
TRANSFERENCIA	2000018149	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,550.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000018150	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000018151	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	3,800.00
TRANSFERENCIA	2000018152	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018153	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000018154	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000018155	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000018156	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,800.00
TRANSFERENCIA	2000018157	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000018158	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000018159	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000018160	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000018161	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000018162	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018163	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000018167	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	16,350.00
TRANSFERENCIA	2000018168	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000018169	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	19,900.00
TRANSFERENCIA	2000018170	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018171	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018172	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000018173	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,750.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000018174	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	3,700.00
TRANSFERENCIA	2000018175	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000018176	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018177	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000018178	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000018179	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000018180	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000018181	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000018182	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018183	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000018184	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000018185	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000018186	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000018187	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000018188	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000018189	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000018190	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000018191	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000018192	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000018193	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018194	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,950.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000018195	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018196	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000018197	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018198	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	19,900.00
TRANSFERENCIA	2000018199	11/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000018284	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018285	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000018286	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000018287	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000018288	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	23,150.00
TRANSFERENCIA	2000018289	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000018290	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000018291	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000018292	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018293	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000018294	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018295	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000018296	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000018297	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000018298	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018299	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,200.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000018300	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018301	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000018302	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000018303	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000018304	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000018305	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	12,050.00
TRANSFERENCIA	2000018306	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000018307	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018308	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018309	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000018310	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000018311	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000018312	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000018313	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000018314	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000018315	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	3,350.00
TRANSFERENCIA	2000018316	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	22,900.00
TRANSFERENCIA	2000018317	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000018318	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000018319	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000018320	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	6,750.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000018321	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000018322	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000018323	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018324	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	10,600.00
TRANSFERENCIA	2000018325	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018326	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000018327	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000018328	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000018329	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000018330	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018331	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000018332	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000018333	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018334	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000018335	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000018336	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	23,050.00
TRANSFERENCIA	2000018337	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000018338	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	15,150.00
TRANSFERENCIA	2000018339	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000018340	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	24,850.00
TRANSFERENCIA	2000018341	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	16,700.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000018342	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000018343	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000018344	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000018345	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018346	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	800.00
TRANSFERENCIA	2000018347	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000018348	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000018349	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000018350	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000018351	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000018352	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000018353	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000018354	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	10,600.00
TRANSFERENCIA	2000018355	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018356	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018357	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000018358	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018359	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	13,900.00
TRANSFERENCIA	2000018360	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000018361	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000018362	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	20,950.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000018363	19/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000018380	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000018381	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000018382	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000018383	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000018384	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000018385	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018386	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000018387	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000018388	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000018389	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018390	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	12,200.00
TRANSFERENCIA	2000018391	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000018392	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000018393	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018394	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	10,100.00
TRANSFERENCIA	2000018395	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000018396	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018397	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000018398	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000018399	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	11,650.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000018400	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000018401	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000018402	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000018403	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000018404	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000018405	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	10,750.00
TRANSFERENCIA	2000018406	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	10,100.00
TRANSFERENCIA	2000018407	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000018408	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000018409	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000018410	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000018411	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000018412	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000018413	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000018414	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	9,000.00
TRANSFERENCIA	2000018415	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	15,150.00
TRANSFERENCIA	2000018416	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	6,350.00
TRANSFERENCIA	2000018417	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018418	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,300.00
TRANSFERENCIA	2000018419	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018420	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,100.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000018421	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,450.00
TRANSFERENCIA	2000018422	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000018423	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018424	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000018425	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000018426	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000018427	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000018428	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	6,800.00
TRANSFERENCIA	2000018429	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000018430	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018431	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000018432	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018433	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	4,200.00
TRANSFERENCIA	2000018434	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000018435	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000018436	20/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018449	21/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000018450	21/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018451	21/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000018452	21/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000018453	21/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000018454	21/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000018455	21/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000018456	21/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018457	21/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018458	21/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	22,900.00
TRANSFERENCIA	2000018459	21/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000018460	21/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000018461	21/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000018462	21/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018463	21/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000018464	21/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018465	21/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000018466	21/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000018467	21/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000018468	21/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	4,150.00
TRANSFERENCIA	2000018469	21/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000018470	21/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018471	21/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	8,800.00
TRANSFERENCIA	2000018472	21/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000018473	21/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000018474	21/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,350.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000018475	21/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000018476	21/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000018477	21/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000018601	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000018602	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000018603	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	16,200.00
TRANSFERENCIA	2000018604	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000018605	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018606	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018607	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000018608	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000018609	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000018610	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000018611	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	3,000.00
TRANSFERENCIA	2000018612	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	17,450.00
TRANSFERENCIA	2000018613	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018614	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000018615	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000018616	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000018617	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000018618	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	13,500.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000018619	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,750.00
TRANSFERENCIA	2000018620	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018621	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000018622	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000018623	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018624	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000018625	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000018626	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018627	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000018628	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	8,550.00
TRANSFERENCIA	2000018629	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000018630	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000018631	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000018632	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000018633	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	4,850.00
TRANSFERENCIA	2000018634	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000018635	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000018636	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000018637	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000018638	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018639	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	3,100.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000018640	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018641	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018642	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018643	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018644	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	4,800.00
TRANSFERENCIA	2000018645	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000018646	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	13,500.00
TRANSFERENCIA	2000018647	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000018648	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000018649	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	18,050.00
TRANSFERENCIA	2000018650	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000018651	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000018652	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000018653	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000018654	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000018655	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000018656	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000018657	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000018658	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000018659	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	19,900.00
TRANSFERENCIA	2000018660	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	7,800.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000018661	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000018662	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000018663	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018664	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000018665	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018666	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000018667	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000018668	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000018669	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018670	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000018671	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000018672	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000018673	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000018674	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	5,250.00
TRANSFERENCIA	2000018675	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	7,700.00
TRANSFERENCIA	2000018676	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000018677	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000018678	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000018679	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000018680	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018681	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	2,200.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000018682	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018683	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000018684	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000018685	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000018686	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000018687	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000018688	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000018689	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	2,750.00
TRANSFERENCIA	2000018690	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	10,600.00
TRANSFERENCIA	2000018691	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000018692	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000018693	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000018694	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018695	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000018696	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	21,200.00
TRANSFERENCIA	2000018697	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000018698	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000018699	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000018700	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	22,900.00
TRANSFERENCIA	2000018701	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	4,900.00
TRANSFERENCIA	2000018702	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,350.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000018703	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000018704	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018705	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000018706	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000018707	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018708	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018709	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000018710	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000018711	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	4,900.00
TRANSFERENCIA	2000018712	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000018713	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000018714	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	600.00
TRANSFERENCIA	2000018715	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000018716	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000018717	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000018718	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000018719	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000018720	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000018721	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	9,650.00
TRANSFERENCIA	2000018722	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000018723	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	11,600.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000018724	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000018725	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018726	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000018727	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000018728	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	9,150.00
TRANSFERENCIA	2000018729	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	40,700.00
TRANSFERENCIA	2000018730	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000018731	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000018732	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000018733	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000018734	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000018735	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	3,700.00
TRANSFERENCIA	2000018736	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000018737	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018738	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000018739	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000018740	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000018741	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000018742	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018743	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000018744	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	20,350.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000018745	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018746	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018747	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018748	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018749	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000018750	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	60,600.00
TRANSFERENCIA	2000018751	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	4,200.00
TRANSFERENCIA	2000018752	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000018753	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018754	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018755	28/08/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000018819	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000018820	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000018821	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000018822	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	600.00
TRANSFERENCIA	2000018823	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000018824	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000018825	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000018826	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018827	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000018828	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	20,350.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000018829	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000018830	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000018831	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000018832	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018833	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018834	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018835	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018836	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000018837	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000018838	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	40,700.00
TRANSFERENCIA	2000018839	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	16,350.00
TRANSFERENCIA	2000018840	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000018841	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000018842	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000018843	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000018844	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000018845	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000018846	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000018847	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000018848	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000018849	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	6,600.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000018850	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018851	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000018852	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000018853	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000018854	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000018855	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000018856	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000018857	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018858	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018859	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	40,700.00
TRANSFERENCIA	2000018860	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018861	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000018862	01/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000018868	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000018869	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018870	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000018871	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018872	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000018873	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	2,100.00
TRANSFERENCIA	2000018874	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018875	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	20,350.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000018876	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000018877	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000018878	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018879	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000018880	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	800.00
TRANSFERENCIA	2000018881	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000018882	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	700.00
TRANSFERENCIA	2000018883	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000018884	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000018885	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000018886	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000018887	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000018888	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000018889	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000018890	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018891	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000018892	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000018893	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	600.00
TRANSFERENCIA	2000018894	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000018895	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000018896	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,500.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000018897	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000018898	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000018899	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	10,100.00
TRANSFERENCIA	2000018900	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000018901	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000018902	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000018903	03/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018990	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000018991	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000018992	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000018993	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018994	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000018995	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000018996	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000018997	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000018998	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000018999	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	3,000.00
TRANSFERENCIA	2000019000	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000019001	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000019002	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000019003	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,200.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019004	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000019005	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000019006	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000019007	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000019008	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000019009	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	800.00
TRANSFERENCIA	2000019010	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000019011	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019012	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000019013	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000019014	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000019015	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000019016	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000019017	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000019018	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000019019	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019020	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000019021	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000019022	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000019023	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000019024	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,950.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019025	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019026	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000019027	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000019028	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000019029	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000019030	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000019031	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000019032	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000019033	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000019034	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000019035	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000019036	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019037	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000019038	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000019039	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019040	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000019041	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000019042	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000019043	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000019044	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019045	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	1,550.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019046	08/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000019075	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000019076	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000019077	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000019078	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000019079	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000019080	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000019081	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019082	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000019083	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000019084	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000019085	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	2,100.00
TRANSFERENCIA	2000019086	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000019087	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000019088	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000019089	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	7,000.00
TRANSFERENCIA	2000019090	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000019091	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000019092	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000019093	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000019094	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	14,800.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019095	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019096	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000019097	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	6,950.00
TRANSFERENCIA	2000019098	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000019099	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000019100	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000019101	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000019102	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000019103	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000019104	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000019105	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000019106	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000019107	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000019108	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	8,600.00
TRANSFERENCIA	2000019109	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019110	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	21,700.00
TRANSFERENCIA	2000019111	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019112	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000019113	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019114	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000019115	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,100.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019116	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000019117	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000019118	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000019119	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	4,450.00
TRANSFERENCIA	2000019120	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000019121	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000019122	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000019123	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000019124	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000019125	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000019126	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000019127	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000019128	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000019129	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000019130	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000019131	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000019132	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000019133	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000019134	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000019135	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	4,500.00
TRANSFERENCIA	2000019136	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	3,800.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019137	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019138	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000019139	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000019140	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000019141	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000019142	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000019143	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	22,600.00
TRANSFERENCIA	2000019144	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019145	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019146	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000019147	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000019148	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	6,300.00
TRANSFERENCIA	2000019149	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000019150	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019151	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000019152	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000019153	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019154	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019155	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	6,250.00
TRANSFERENCIA	2000019156	09/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000019157	10/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	11,650.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019158	10/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000019159	10/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019160	10/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019161	10/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000019162	10/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000019163	10/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000019164	10/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	18,400.00
TRANSFERENCIA	2000019165	10/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000019166	10/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	11,650.00
TRANSFERENCIA	2000019167	10/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000019168	10/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000019169	10/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000019170	10/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019171	10/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000019172	10/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000019173	10/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000019174	10/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	16,350.00
TRANSFERENCIA	2000019175	10/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019176	10/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000019177	10/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000019178	10/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,350.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019179	10/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019180	10/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019203	11/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019204	11/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000019205	11/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019206	11/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019207	11/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000019208	11/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019209	11/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	4,100.00
TRANSFERENCIA	2000019210	11/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000019211	11/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000019212	11/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000019213	11/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019214	11/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000019215	11/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000019216	11/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019217	11/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000019218	11/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019219	11/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000019220	11/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000019221	11/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	8,600.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019222	11/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000019223	11/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	4,800.00
TRANSFERENCIA	2000019224	11/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000019225	11/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000019226	11/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000019302	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000019303	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000019304	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019305	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000019306	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000019307	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000019308	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000019309	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000019310	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019311	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019312	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000019313	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000019314	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000019315	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000019316	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	22,400.00
TRANSFERENCIA	2000019317	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019318	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000019319	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000019320	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	10,600.00
TRANSFERENCIA	2000019321	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019322	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019323	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000019324	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000019325	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000019326	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000019327	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000019328	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	21,200.00
TRANSFERENCIA	2000019329	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	20,700.00
TRANSFERENCIA	2000019330	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	10,600.00
TRANSFERENCIA	2000019331	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019332	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000019333	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	15,400.00
TRANSFERENCIA	2000019334	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019335	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000019336	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000019337	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	9,950.00
TRANSFERENCIA	2000019338	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019339	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000019340	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000019341	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019342	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	11,650.00
TRANSFERENCIA	2000019343	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019344	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000019345	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019346	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	22,400.00
TRANSFERENCIA	2000019347	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	25,600.00
TRANSFERENCIA	2000019348	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000019349	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000019350	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019351	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000019352	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000019353	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000019354	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	21,200.00
TRANSFERENCIA	2000019355	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000019356	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000019357	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	21,200.00
TRANSFERENCIA	2000019358	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000019360	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	5,500.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019361	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019362	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000019363	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019364	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	7,400.00
TRANSFERENCIA	2000019365	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	12,300.00
TRANSFERENCIA	2000019366	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019367	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	22,500.00
TRANSFERENCIA	2000019368	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000019369	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000019370	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000019371	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019372	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	4,800.00
TRANSFERENCIA	2000019373	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019374	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000019375	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	13,500.00
TRANSFERENCIA	2000019376	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000019377	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000019378	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000019379	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000019380	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000019381	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	3,300.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019382	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000019383	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019384	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000019385	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000019386	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000019387	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019388	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000019389	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019390	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000019391	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000019392	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000019393	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000019394	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000019395	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000019396	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000019397	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019398	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019399	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000019400	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000019401	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000019402	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	750.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019403	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	12,300.00
TRANSFERENCIA	2000019404	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	3,350.00
TRANSFERENCIA	2000019405	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000019406	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019407	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000019408	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	8,250.00
TRANSFERENCIA	2000019409	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000019410	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000019411	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000019412	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000019413	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019414	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000019415	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	17,550.00
TRANSFERENCIA	2000019416	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000019417	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	7,800.00
TRANSFERENCIA	2000019418	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	38,800.00
TRANSFERENCIA	2000019419	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019420	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000019421	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000019422	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000019423	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	3,000.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019424	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000019425	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019426	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000019427	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019428	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000019429	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000019430	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000019431	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000019432	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000019433	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000019434	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000019435	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000019436	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000019437	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000019438	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000019439	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019440	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000019441	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000019442	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000019443	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000019444	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	900.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019445	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000019446	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000019447	17/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	22,500.00
TRANSFERENCIA	2000019459	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000019460	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000019461	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019462	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019463	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000019464	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000019465	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000019466	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000019467	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000019468	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019469	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000019470	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000019471	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000019472	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000019473	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019474	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000019475	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019476	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	900.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019477	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019478	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019479	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000019480	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019481	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000019482	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000019483	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019484	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000019485	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019486	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000019487	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019488	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019489	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	9,300.00
TRANSFERENCIA	2000019490	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000019491	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000019492	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000019493	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000019494	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000019495	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019496	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000019497	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	600.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019498	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000019499	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000019500	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019501	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000019502	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000019503	19/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025	5,150.00
TRANSFERENCIA	2000019537	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000019538	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000019539	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000019540	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	6,300.00
TRANSFERENCIA	2000019541	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000019542	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000019543	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000019544	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000019545	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000019546	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000019547	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000019548	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019549	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000019550	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019551	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	7,400.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019552	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000019553	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000019554	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019555	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000019556	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000019557	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000019558	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000019559	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000019560	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019561	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000019562	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000019563	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000019564	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019565	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	3,800.00
TRANSFERENCIA	2000019566	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000019567	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000019568	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000019569	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000019570	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000019571	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	9,750.00
TRANSFERENCIA	2000019572	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	10,750.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019573	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000019574	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000019575	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019576	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019577	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019578	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000019579	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019580	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019581	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000019582	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000019583	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000019584	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019585	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000019586	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000019587	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000019588	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019589	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000019590	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000019591	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000019592	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	3,150.00
TRANSFERENCIA	2000019593	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,200.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019594	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000019595	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000019596	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000019597	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000019598	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019599	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019600	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019601	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019602	25/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000019622	29/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019623	29/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000019624	29/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000019625	29/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019626	29/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000019627	29/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019628	29/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000019629	29/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019630	29/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000019631	29/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019632	29/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019633	29/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,550.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019634	29/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019635	29/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000019636	29/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019637	29/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000019638	29/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019639	29/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019640	29/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	5,750.00
TRANSFERENCIA	2000019641	29/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000019642	29/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019643	29/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000019716	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000019717	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019718	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000019719	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019720	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000019721	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019722	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000019723	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000019724	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000019725	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000019726	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	20,350.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019727	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000019728	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000019729	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019730	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	7,800.00
TRANSFERENCIA	2000019731	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000019732	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000019733	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000019734	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000019735	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000019736	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000019737	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019738	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000019739	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000019740	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019741	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000019742	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019743	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000019744	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	27,650.00
TRANSFERENCIA	2000019745	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000019746	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000019747	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,200.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019748	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	800.00
TRANSFERENCIA	2000019749	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000019750	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000019751	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019752	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	22,900.00
TRANSFERENCIA	2000019753	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000019754	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000019755	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000019756	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019757	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000019758	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000019759	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000019760	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000019761	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000019762	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000019763	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019764	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000019765	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019766	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	22,900.00
TRANSFERENCIA	2000019767	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000019768	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,200.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019769	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000019770	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000019771	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000019772	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019773	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000019774	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000019775	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000019776	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000019777	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000019778	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000019779	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000019780	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000019781	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000019782	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000019783	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000019784	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019785	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	19,900.00
TRANSFERENCIA	2000019786	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000019787	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000019788	30/09/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019789	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,700.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019790	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000019791	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000019792	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000019793	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019794	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000019795	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000019796	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000019797	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000019798	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000019799	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000019800	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000019801	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000019802	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000019803	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019804	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019805	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019806	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000019807	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000019808	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000019809	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019810	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,350.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019811	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000019812	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000019813	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000019814	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000019815	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000019816	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019817	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019818	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000019819	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000019820	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000019821	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	18,900.00
TRANSFERENCIA	2000019822	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000019823	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000019824	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000019825	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019826	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019827	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000019828	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019829	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000019830	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000019831	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,350.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019832	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000019833	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	17,450.00
TRANSFERENCIA	2000019834	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019835	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000019836	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019837	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019838	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	17,450.00
TRANSFERENCIA	2000019839	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000019840	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019841	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000019842	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000019843	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000019844	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000019845	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000019846	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019847	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000019848	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000019849	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000019850	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019851	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000019852	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	20,350.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019853	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000019854	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000019855	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000019856	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019857	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000019858	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	19,900.00
TRANSFERENCIA	2000019859	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019860	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000019861	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000019862	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000019863	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019864	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000019865	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000019866	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000019867	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	1,750.00
TRANSFERENCIA	2000019868	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000019869	02/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCUBRE 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000019886	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000019887	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000019888	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	16,350.00
TRANSFERENCIA	2000019889	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	10,850.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019890	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000019891	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019892	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000019893	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	2,100.00
TRANSFERENCIA	2000019894	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000019895	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000019896	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	13,250.00
TRANSFERENCIA	2000019897	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019898	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	800.00
TRANSFERENCIA	2000019899	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	18,550.00
TRANSFERENCIA	2000019900	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000019901	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000019902	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000019903	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000019904	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000019905	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019906	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000019907	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000019908	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000019909	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	6,850.00
TRANSFERENCIA	2000019910	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	1,100.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019911	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	16,350.00
TRANSFERENCIA	2000019912	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000019913	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	5,150.00
TRANSFERENCIA	2000019914	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000019915	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000019916	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	22,300.00
TRANSFERENCIA	2000019917	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000019918	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	9,750.00
TRANSFERENCIA	2000019919	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000019920	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019921	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	12,050.00
TRANSFERENCIA	2000019922	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019923	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	3,750.00
TRANSFERENCIA	2000019924	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000019925	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000019926	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000019927	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000019928	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000019929	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000019930	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000019931	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	5,400.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019932	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000019933	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019934	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019935	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019936	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019937	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	12,050.00
TRANSFERENCIA	2000019938	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019939	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	22,300.00
TRANSFERENCIA	2000019940	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000019941	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000019942	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000019943	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000019944	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	19,900.00
TRANSFERENCIA	2000019945	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	7,000.00
TRANSFERENCIA	2000019946	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000019947	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000019948	06/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000019956	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000019957	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000019958	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000019959	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	750.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019960	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019961	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000019962	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019963	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000019964	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000019965	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000019966	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000019967	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	7,750.00
TRANSFERENCIA	2000019968	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019969	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000019970	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019971	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000019972	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000019973	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000019974	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000019975	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000019976	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000019977	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000019978	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000019979	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000019980	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,900.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000019981	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000019982	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000019983	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000019984	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000019985	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000019986	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000019987	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,100.00
TRANSFERENCIA	2000019988	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000019989	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000019990	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000019991	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000019992	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019993	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000019994	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000019995	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000019996	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000019997	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000019998	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000019999	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000020000	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020001	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	3,100.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000020002	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	8,150.00
TRANSFERENCIA	2000020003	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000020004	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000020005	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000020006	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000020007	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000020008	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000020009	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	10,600.00
TRANSFERENCIA	2000020010	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000020011	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	10,800.00
TRANSFERENCIA	2000020012	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000020013	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000020014	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000020015	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020016	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,000.00
TRANSFERENCIA	2000020017	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000020018	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000020019	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000020020	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000020021	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000020022	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,700.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000020023	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000020024	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020025	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000020026	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,850.00
TRANSFERENCIA	2000020027	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000020028	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000020029	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000020030	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000020031	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000020032	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000020033	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000020034	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020035	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	8,150.00
TRANSFERENCIA	2000020036	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000020037	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020038	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000020039	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020040	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000020041	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000020042	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	8,250.00
TRANSFERENCIA	2000020043	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	5,500.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000020044	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000020045	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,300.00
TRANSFERENCIA	2000020046	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000020047	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020048	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020049	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000020050	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020051	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020052	08/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	15,000.00
TRANSFERENCIA	2000020070	10/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020071	10/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000020072	10/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000020073	10/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020074	10/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000020075	10/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020076	10/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020084	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	19,100.00
TRANSFERENCIA	2000020085	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020086	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020087	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	9,950.00
TRANSFERENCIA	2000020088	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	5,500.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000020089	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000020090	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020091	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020092	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000020093	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020094	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000020095	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	350.00
TRANSFERENCIA	2000020096	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	15,750.00
TRANSFERENCIA	2000020097	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020098	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	9,950.00
TRANSFERENCIA	2000020099	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000020100	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020101	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020102	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000020103	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,250.00
TRANSFERENCIA	2000020104	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000020105	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020106	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000020107	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000020108	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	52,700.00
TRANSFERENCIA	2000020109	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	950.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000020110	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	11,100.00
TRANSFERENCIA	2000020111	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020112	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000020113	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	13,500.00
TRANSFERENCIA	2000020114	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000020115	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000020116	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	13,500.00
TRANSFERENCIA	2000020117	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	350.00
TRANSFERENCIA	2000020118	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000020119	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000020120	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	13,550.00
TRANSFERENCIA	2000020121	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020122	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	10,100.00
TRANSFERENCIA	2000020123	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000020124	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	13,500.00
TRANSFERENCIA	2000020125	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000020126	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	16,400.00
TRANSFERENCIA	2000020127	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020128	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000020129	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000020130	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,100.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000020131	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000020132	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000020133	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	13,500.00
TRANSFERENCIA	2000020134	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000020135	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020136	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020137	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020138	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	11,650.00
TRANSFERENCIA	2000020139	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	10,100.00
TRANSFERENCIA	2000020140	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020141	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	13,500.00
TRANSFERENCIA	2000020142	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000020143	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020144	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020145	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000020146	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	10,100.00
TRANSFERENCIA	2000020147	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000020148	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000020149	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	9,950.00
TRANSFERENCIA	2000020150	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000020151	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	3,500.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000020152	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	9,750.00
TRANSFERENCIA	2000020153	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	3,050.00
TRANSFERENCIA	2000020154	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000020155	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020156	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	800.00
TRANSFERENCIA	2000020157	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000020158	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020159	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000020160	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000020161	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020162	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000020163	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	5,250.00
TRANSFERENCIA	2000020164	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020165	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000020166	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	17,450.00
TRANSFERENCIA	2000020167	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000020168	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000020169	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000020170	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020171	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020172	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	11,100.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000020173	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020174	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020175	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020176	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020177	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020178	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020179	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000020180	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000020181	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000020182	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000020183	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020184	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	350.00
TRANSFERENCIA	2000020185	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020186	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020187	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000020188	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	8,100.00
TRANSFERENCIA	2000020189	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	350.00
TRANSFERENCIA	2000020190	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020191	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020192	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020193	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000020194	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020195	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	19,900.00
TRANSFERENCIA	2000020196	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000020197	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000020198	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000020199	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020200	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000020201	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000020202	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	8,500.00
TRANSFERENCIA	2000020203	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000020204	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020205	13/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020244	15/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000020245	15/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000020246	15/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000020247	15/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000020248	15/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	61,800.00
TRANSFERENCIA	2000020249	15/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000020250	15/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000020251	15/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	10,100.00
TRANSFERENCIA	2000020252	15/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	10,850.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000020253	15/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000020254	15/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	10,100.00
TRANSFERENCIA	2000020255	15/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020256	15/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000020257	15/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	12,050.00
TRANSFERENCIA	2000020258	15/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000020259	15/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	14,200.00
TRANSFERENCIA	2000020260	15/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000020261	15/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000020262	15/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000020263	15/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	9,000.00
TRANSFERENCIA	2000020264	15/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	8,800.00
TRANSFERENCIA	2000020266	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000020267	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020268	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020269	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020270	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020271	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000020272	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	400.00
TRANSFERENCIA	2000020273	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000020274	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,550.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000020275	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000020276	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000020277	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000020278	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020279	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000020280	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000020281	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000020282	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000020283	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000020284	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000020285	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000020286	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000020287	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020288	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020289	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	800.00
TRANSFERENCIA	2000020290	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020291	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000020292	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000020293	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000020294	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	11,650.00
TRANSFERENCIA	2000020295	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,100.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000020296	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000020297	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000020298	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020299	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000020300	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000020301	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020302	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000020303	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000020304	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	10,100.00
TRANSFERENCIA	2000020305	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000020306	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000020307	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000020308	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000020309	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000020310	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	4,850.00
TRANSFERENCIA	2000020311	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000020312	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000020313	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000020314	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000020315	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020316	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	2,150.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000020317	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000020318	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000020319	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020320	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000020321	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	7,300.00
TRANSFERENCIA	2000020322	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	800.00
TRANSFERENCIA	2000020323	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000020324	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020325	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000020326	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000020327	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020328	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020329	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020330	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000020331	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020332	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020333	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020334	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000020335	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020336	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000020337	16/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	900.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000020356	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020357	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,400.00
TRANSFERENCIA	2000020358	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000020359	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	7,800.00
TRANSFERENCIA	2000020360	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000020361	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,400.00
TRANSFERENCIA	2000020362	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020363	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000020364	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020365	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000020366	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	2,100.00
TRANSFERENCIA	2000020367	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020368	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000020369	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020370	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000020371	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000020372	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,750.00
TRANSFERENCIA	2000020373	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000020374	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000020375	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000020376	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	15,600.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000020377	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	2,750.00
TRANSFERENCIA	2000020378	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020379	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000020380	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000020381	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020382	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	16,350.00
TRANSFERENCIA	2000020383	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	7,800.00
TRANSFERENCIA	2000020384	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020385	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	950.00
TRANSFERENCIA	2000020386	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000020387	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020388	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	950.00
TRANSFERENCIA	2000020389	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000020390	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020391	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000020392	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000020393	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000020394	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000020395	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000020396	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000020397	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	6,900.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000020398	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000020399	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000020400	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	17,550.00
TRANSFERENCIA	2000020401	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000020402	17/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020408	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	4,850.00
TRANSFERENCIA	2000020409	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020410	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020411	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020412	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000020413	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020414	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020415	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000020416	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	1,750.00
TRANSFERENCIA	2000020417	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020418	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000020419	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	8,600.00
TRANSFERENCIA	2000020420	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020421	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020422	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000020423	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	6,750.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000020424	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020425	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020426	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000020427	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020428	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000020429	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000020430	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000020431	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	5,850.00
TRANSFERENCIA	2000020432	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020433	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020434	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000020435	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020436	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	8,600.00
TRANSFERENCIA	2000020437	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000020438	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020439	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020440	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000020441	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020442	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020443	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000020444	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	20,950.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000020445	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020446	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020447	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000020448	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000020449	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020450	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000020451	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020452	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020453	21/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020509	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020510	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	9,000.00
TRANSFERENCIA	2000020511	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000020512	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020513	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000020514	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000020515	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000020516	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020517	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000020518	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000020519	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020520	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	2,700.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000020521	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000020522	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000020523	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000020524	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	10,000.00
TRANSFERENCIA	2000020525	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	2,100.00
TRANSFERENCIA	2000020526	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	9,650.00
TRANSFERENCIA	2000020527	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000020528	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000020529	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	4,550.00
TRANSFERENCIA	2000020530	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000020531	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000020532	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020533	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020534	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	9,550.00
TRANSFERENCIA	2000020535	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000020536	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,750.00
TRANSFERENCIA	2000020537	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000020538	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000020539	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000020540	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000020541	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	2,700.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000020542	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020543	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000020544	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	7,450.00
TRANSFERENCIA	2000020545	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000020546	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000020547	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020548	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000020549	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000020550	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000020551	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000020552	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020553	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000020554	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020555	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000020556	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000020557	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000020558	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	17,550.00
TRANSFERENCIA	2000020559	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000020560	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000020561	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000020562	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	20,950.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000020563	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000020564	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000020565	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000020566	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000020567	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020568	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000020569	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000020570	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000020571	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020572	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000020573	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000020574	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000020575	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000020576	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000020577	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000020578	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000020579	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000020580	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	2,850.00
TRANSFERENCIA	2000020581	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020582	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000020583	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	2,300.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000020584	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000020585	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000020586	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	10,750.00
TRANSFERENCIA	2000020587	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000020588	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	6,650.00
TRANSFERENCIA	2000020589	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000020590	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020591	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020592	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000020593	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000020594	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000020595	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020596	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020597	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000020598	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000020599	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020605	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020606	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020607	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000020608	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020609	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000020610	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020611	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	3,350.00
TRANSFERENCIA	2000020612	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020613	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000020614	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000020615	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,750.00
TRANSFERENCIA	2000020616	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020617	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000020618	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000020619	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000020620	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000020621	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000020622	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000020623	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	11,000.00
TRANSFERENCIA	2000020624	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020625	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000020626	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020627	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000020628	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020629	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020630	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,750.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000020631	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020632	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000020633	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020634	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000020635	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000020636	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020637	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020638	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020639	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000020640	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020641	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000020642	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000020643	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000020644	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020645	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000020646	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020647	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000020648	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	3,750.00
TRANSFERENCIA	2000020649	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020650	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020651	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,950.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000020652	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000020653	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000020654	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020655	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020656	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000020657	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000020658	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020659	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020660	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020661	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020662	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000020663	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	19,900.00
TRANSFERENCIA	2000020664	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020665	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000020666	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020667	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020668	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000020669	28/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020766	30/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000020767	30/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000020768	30/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000020769	30/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020770	30/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000020771	30/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020772	30/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000020773	30/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000020774	30/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020775	30/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020776	30/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020777	30/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000020778	30/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000020779	30/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000020780	30/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020781	30/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000020782	30/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000020783	30/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000020784	30/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020785	30/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020786	30/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000020787	30/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020788	30/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000020789	30/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000020790	30/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000020829	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000020830	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020831	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000020832	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	900.00
TRANSFERENCIA	2000020833	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	750.00
TRANSFERENCIA	2000020834	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	600.00
TRANSFERENCIA	2000020835	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000020836	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020837	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000020838	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000020839	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020840	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000020841	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000020842	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020843	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000020844	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000020845	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	16,350.00
TRANSFERENCIA	2000020846	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000020847	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000020848	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,100.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000020849	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	10,750.00
TRANSFERENCIA	2000020850	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020851	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000020852	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000020853	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020854	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000020855	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000020856	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000020857	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000020858	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000020859	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000020860	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	700.00
TRANSFERENCIA	2000020861	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000020862	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000020863	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000020864	31/10/2025	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	OCTUBRE DEL 2025	2,800.00

Cta. Cte.-010-245762-0 Venta Sellos CPA

TRANSFERENCIA	2000011093	13/01/2025	COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,	45% RECAUDACIÓN VENTAS DE SELLOS CPA DICIEMBRE	31,635.00
TRANSFERENCIA	2000011094	13/01/2025	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS	45% RECAUDACIÓN VENTAS DE SELLOS CPA DICIEMBRE	31,635.00
TRANSFERENCIA	2000011786	11/02/2025	COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,	45% RECAUDACIÓN VENTAS DE SELLOS CPA ENERO	47,340.00
TRANSFERENCIA	2000011787	11/02/2025	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS	45% RECAUDACIÓN VENTAS DE SELLOS CPA ENERO	47,340.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2025

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000012792	7/3/2025	COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,	45% RECAUDACIÓN VENTAS DE SELLOS CPA FEBRERO 25	35,145.00
TRANSFERENCIA	2000012793	7/3/2025	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS	45% RECAUDACIÓN VENTAS DE SELLOS CPA FEBRERO 25	35,145.00
TRANSFERENCIA	2000015319	23/5/2025	COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,	45% RECAUDACIÓN VENTAS DE SELLOS CPA ABRIL	103,905.00
TRANSFERENCIA	2000015320	23/5/2025	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS	45% RECAUDACIÓN VENTAS DE SELLOS CPA ABRIL	103,905.00
TRANSFERENCIA	2000016125	13/6/2025	COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,	45% RECAUDACIÓN VENTAS DE SELLOS CPA MAYO-25	242,055.00
TRANSFERENCIA	2000016126	13/6/2025	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS	45% RECAUDACIÓN VENTAS DE SELLOS CPA MAYO-25	242,055.00
TRANSFERENCIA	2000016754	3/7/2025	COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,	45% RECAUDACIÓN VENTAS DE SELLOS CPA JUNIO-25	86,850.00
TRANSFERENCIA	2000016755	3/7/2025	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS	45% RECAUDACIÓN VENTAS DE SELLOS CPA JUNIO-25	86,850.00
TRANSFERENCIA	2000018111	8/8/2025	COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,	45% RECAUDACIÓN VENTAS DE SELLOS CPA JULIO-25	129,870.00
TRANSFERENCIA	2000018112	8/8/2025	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS	45% RECAUDACIÓN VENTAS DE SELLOS CPA JULIO-25	129,870.00
TRANSFERENCIA	2000018988	8/9/2025	COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA AGOSTO-2025	106,515.00
TRANSFERENCIA	2000018989	8/9/2025	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA AGOSTO-2025	106,515.00
TRANSFERENCIA	2000020065	9/10/2025	COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA SEPT-2025	436,185.00
TRANSFERENCIA	2000020066	9/10/2025	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA SEPT-2025	436,185.00

Total Pagado al 31 de Octubre 2025 6,285,956,441.98

FUENTE: CUENTAS CORRIENTES DGII

DOCUMENTOS:

CHQ CHEQUES

TRANSFERENCIAS: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A TERCEROS

NDBCO: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS INTERNAS PAGOS A EMPLEADOS.

CELESTE MONTILLA
ENCARGADA TESORERIA



VIRGILIO DE LOS SANTOS MENDOZA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO