




**DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2026
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	2,586,442,977.76	576,789,793.89	174,419,467.64	300,000,000.00	207,730.73	1,512,641.21	2,686,093,042.17
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	454,904,224.86	300,905,294.61	383,780,651.37		591,222.90		371,437,745.10
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,502,710.44				175.00		108,502,535.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						0.00
	CAJAS CHICAS	1,735,000.00						1,735,000.00
	CAJA GENERAL	573,619.95						573,619.95
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	3,151,168,533.01	877,695,088.40	558,200,008.91	300,000,000.00	799,128.63	1,512,641.21	3,168,341,942.66
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	143,722,924.41	11,513,702.47	16,044,798.85		116,178.11	585,687.00	138,489,962.92
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	10,519,986.97	494,753.62	87,660.16		10,427.22		10,916,653.21
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	1,948,147,868.53	314,800,000.00			169,564.01		2,262,778,304.52
960-436114-9	FONDO REEMBOLSOS TARJETAS DE TURISTAS BR	669,761.00	256,200.00	605,200.00		843.70		409,917.30
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	12,661.41	56,800.00	27,270.00	3,030.00	175.00		38,886.41
010-252140-9	CUENTA COLECTORA TEMPORAL TARJETA TURISTICA	317,263.71	585,687.00	419,892.32				483,058.39
	TOTAL GENERAL	5,264,538,899.04	1,205,402,231.49	575,284,830.24	300,003,030.00	1,096,316.67	2,098,228.21	5,681,458,726.41


CELESTE MONTILLA AMADOR
ENC. DPTO. DE TESORERIA




FELIX ORTEGA DE LA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
-----------	------------------	---------------	--------------	-------------------	----------------

Cta. Cte: 010-391786-1: OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS.

CHQ	110709	12/01/2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	110710	13/01/2026	COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LADISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2025	16,386.35
CHQ	110711	13/01/2026	DELFINA PIMENTEL DE LEON DISTRITO NACIONAL 01	GANADOR 27/12/2025 CONCURSO"PIDE TU FACTURA Y GANA	225,000.00
CHQ	110712	14/01/2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	110713	16/01/2026	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	24,432.00
CHQ	110714	16/01/2026	CONDOMINIO PLAZA GREEN GALLERYMiches 08	MANTENIMIENTO ADM MOCA S/C CCC-024-2023	20,000.00
CHQ	110715	19/01/2026	YANERYS SOTO GUZMAN Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML HERRERA	22,977.53
CHQ	110716	20/01/2026	ERIKA INDIANA UREÑA MARTINEZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA VHM NAGUA	5,282.17
CHQ	110717	20/01/2026	ANA ALMONTE Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML PUERTO PLATA	22,774.16
CHQ	110718	20/01/2026	MARIA ELENA SANCHEZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML BANI	24,341.84
CHQ	110719	22/01/2026	ADA ELISA DE LA CRUZ RINCON Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML COTUI	21,217.00
CHQ	110720	23/01/2026	GENESIS MANUELA DOMINGUEZ BRETC/ PRINCIPAL, LAS GALERAS 19	REPOSICION CAJA CHICA, COLECTURIA SANCHEZ	6,059.00
CHQ	110721	27/01/2026	NULO	NULO	0.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	110722	27/01/2026	RAMON DIONICIO ALCANTARA GOMEZDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML LOS PROCERES	29,001.17
CHQ	110723	27/01/2026	ELMA MARIA SANCHEZ Distrito Nacional 01	PROVISION CAJA CHICA, COLECTURIA SOSUA	6,943.14
CHQ	110724	27/01/2026	NADHIA KARLINA MENDEZ JIMENEZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA COL. SANTIAGO RODRIGUEZ	6,081.41
CHQ	110725	29/01/2026	ELVIN MANUEL DECENA CARRASCO Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML BARAHONA	18,307.65
CHQ	110726	30/01/2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	110727	30/01/2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	110728	30/01/2026	MELISSA DURAN SOSA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML MIRAFLORES	27,132.64
CHQ	110729	30/01/2026	ALBA ELIANA RODRIGUEZ SANTIAGOC/General Valverde Los Cajuales, No. 27	REPOSICION CAJA CHICA ADML MAO, VALVERDE	20,334.49
CHQ	110730	30/01/2026	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y Distrito Nacional 01	1RA. CUB. EQUIPOS CLIMATIZACION PROY REM 3ER N.	374,821.00
CHQ	110731	02/02/2026	ALMACENES IBERIA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ALQUILER LOCALES, CORRESP. ENERO 2026	793,683.58
CHQ	110732	03/02/2026	ALMACENES MELANIA; SRL Cotuí 24	ALQ. Y MANT DICIEM. 2025 ADM COTUI S/C CR-357-2021	103,350.00
CHQ	110733	05/02/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IR17 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026	920,391.89
CHQ	110734	05/02/2026	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENSDistrito Nacional 01	PAGO CODIA AL 30 DE ENERO 2026	4,698.51
CHQ	110735	05/02/2026	LEIRY NOELIA JIMENEZ MARTINEZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML LA ROMANA	15,248.97

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	110736	05/02/2026	JADISSA REPUBLICA DOMINICANA	CUBRIR VACACIONES ADM. SFM	23,441.08
CHQ	110737	05/02/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IT-1 MES DE ENERO 2026	839,982.15
CHQ	110738	06/02/2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01	ALQUILER ENERO 2026, ADM MOCA S/C CCC-55-2022	164,862.15
CHQ	110739	06/02/2026	BANAHIA RODRIGUEZ Distrito Nacional 11	SERV. NOTARIALES ADM BAVARO 3ERA ADENDA 021-2023	34,169.47
CHQ	110740	06/02/2026	ELIANY RAFAELA SEVERINO GIL Av. Ecologica, Sto Dgo Este 32	REPOSICION CAJA CHICA ABRAHAM LINCOLN	29,958.83
CHQ	110741	09/02/2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCAMoca 09	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENERO 2026	9,000.00
CHQ	110742	09/02/2026	COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LADISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2026	15,758.45
CHQ	110743	09/02/2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUAZUA 03	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENERO 2026	1,120.00
CHQ	110744	09/02/2026	PATRICIA CAROLINA JIMENEZ MACEDistrito Nacional 01	CK SUJETO A LIQUIDAC. COMPRA UNIFORMES CHOFERES DG	16,960.00
CHQ	110745	10/02/2026	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y Santiago 25	SERVICIO AGUA POTABLE, ENERO 2026	13,314.00
CHQ	110746	10/02/2026	FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABDistrito Nacional 01	PAGO FOPETCONS AL 30 DE ENERO 2026	46,985.20
CHQ	110747	10/02/2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRAJuan de Herrera 22	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENERO 2026	6,000.00
CHQ	110748	10/02/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN FIRMA	NULO	0.00
CHQ	110749	10/02/2026	DULCE ESTHER REPUBLICA DOMINICANA	CUBRIR LICENCIA MEDICA COLECTURIA NEYBA	12,794.13
CHQ	110750	13/02/2026	SOQUIMIA EIRL Santo Domingo Este 32	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LIGERA	508,500.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	110751	13/02/2026	DAYANA MARCELL PERALTA FRANCO Distrito Nacional 01	ANTICIPO P/ PERSONAJE ANIMACION DIA DE LA AMISTAD	10,030.00
CHQ	110752	13/02/2026	AWILDA MICHELL GOMEZ DURAN Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA VHM MOCA	6,064.00
CHQ	110753	16/02/2026	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y Distrito Nacional 01	ALQUILER DE ESPACIO	169,491.52
CHQ	110754	17/02/2026	OFICINA DE COORDINACION PRESIDIDISTRICTO NACIONAL 01	BOLETOS AEREOS PARA VIAJES AL EXTERIOR	353,354.22
CHQ	110755	17/02/2026	CENTROS DEL CARIBE, SAS Santo Domingo Este 32	ALQUILER LOCAL ADM. LOS MINA, ENERO 2026	1,445,460.43
CHQ	110756	18/02/2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y Distrito Nacional 01	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2026	134,637.59
CHQ	110757	19/02/2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y Distrito Nacional 01	SERVICIO AGUA POTABLE, ENERO 2026	133,264.60
CHQ	110758	19/02/2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIDISTRICTO NACIONAL 01	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	100,535.00
CHQ	110759	19/02/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONDISTRICTO NACIONAL 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, ENERO 2026	4,367,973.82
CHQ	110760	19/02/2026	ALTICE DOMINICANA; S. A. DISTRITO NACIONAL 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, FEBRERO 2026	2,730,546.08
CHQ	110761	19/02/2026	JHOAN FRANCISCO EUSEBIO ORTIZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA GERENCIA ADM. FINANCIERA	167,961.41
CHQ	110762	23/02/2026	DULCE ESTHER REPUBLICA DOMINICANA	CUBRIR LICENCIA MEDICA COLECTURIA NEYBA	11,993.11
CHQ	110763	24/02/2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y Moca 09	SERVICIO AGUA POTABLE	3,600.00
CHQ	110764	24/02/2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDISTRICTO NACIONAL 01	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2026, ADM MOCA CCC-55-2022	164,862.15
CHQ	110765	24/02/2026	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNDISTRICTO NACIONAL 01	ALQUILER LOCAL ADM MOCA S/ CCC-024-2023	26,957.70

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	110766	25/02/2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 3RO PAGO	109,967.00
CHQ	110767	25/02/2026	VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBEDISTRITO NACIONAL 01	SERV. DE SEGURIDAD FISICA DICIEMBRE 2025 7MO. PAGO	1,452,335.36
CHQ	110768	25/02/2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 4TO PAGO	28,090.00
CHQ	110769	25/02/2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUAAZUA 03	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS FEBRERO 2026	1,120.00
CHQ	110770	25/02/2026	SONIA CARLENY VASQUEZ DRULLARDDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, CDS, LAS TERRENAS	9,445.85

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

CHQ	09108	29/01/2026	WILFRED DE JESUS ESPINAL GUZMADistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	182,962.18
CHQ	09109	29/01/2026	YARA ESTHEPHANIE BAEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	83,339.84
CHQ	09110	30/01/2026	LUIS VALDEZ VERAS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	14,291,093.31
CHQ	09111	30/01/2026	EDDY OSVALDO ARANGO CIRIACO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	5,385,464.95
CHQ	09112	30/01/2026	NICIO ESPINOSA LORA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,942,460.13
CHQ	09113	30/01/2026	WILDYN VALERIO RAMOS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	274,394.70
CHQ	09114	30/01/2026	RICELA SUGUEY SPRAUS JAQUE Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	8,340,542.66
CHQ	09115	30/01/2026	BETTER MEDRANO LAS MATAS DE FARFAN	PAGO INCENTIVO T3-2023	7,281.90
CHQ	09116	30/01/2026	FRANCHESKA DE FATIMA FELIZ PIMDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	655,582.96
CHQ	09117	30/01/2026	CARLOS ALFREDO REYES RODRIGUEZCalle Hector J. Díaz 01	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES.	14,690.08
CHQ	09118	02/02/2026	YAFREISY BIENVENIDA MENDOZA BELa Romana 18	INDEMNIZACIÓN	2,407,588.80

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	09119	02/02/2026	EUSEBIO GARCIA FAMILIA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,868,033.52
CHQ	09120	03/02/2026	ELVIRA PANIAGUA CALDERON Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	147,313.72
CHQ	09121	03/02/2026	MARIA ESTHER FRANCO PEREZ Distrito Nacional 01	VACACIONES PENDIENTES	19,046.30
CHQ	09122	03/02/2026	DIANA MARYORIE THOMAS ACOSTA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	398,389.07
CHQ	09123	04/02/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIDistrito Nacional 01	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2026	45,675,962.07
CHQ	09124	05/02/2026	CAROLINA MITSUE YAMAMOTO MUÑOZDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	22,296,263.39
CHQ	09125	05/02/2026	TRINIDAD BALBUENA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	3,082,132.46
CHQ	09126	05/02/2026	XIOMARA PEREZ DEL ROSARIO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	456,973.76
CHQ	09127	05/02/2026	YASENTI DELIA BORT SOSA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,872,344.80
CHQ	09128	05/02/2026	CARMEN LUISA TEJADA BUENO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,841,455.66
CHQ	09129	05/02/2026	MILADYS SOLANO ORTIZ DE CALDERDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	511,715.68
CHQ	09130	05/02/2026	MARINO ANTONIO PAULINO CRUZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	92,153.92
CHQ	09131	05/02/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	09132	05/02/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	09133	05/02/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	09134	05/02/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	09135	05/02/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	09136	05/02/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IR3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	70,523,184.23
CHQ	09137	06/02/2026	ADALGISA MARIA DURAN ABREU Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,602,865.54
CHQ	09138	06/02/2026	NORA LEONOR INOA SANTANA DE JIDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,904,345.96
CHQ	09139	06/02/2026	LUIS ROBINSON SANTOS ARIAS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	177,520.42
CHQ	09140	06/02/2026	PABLO JOEL SOSA FERMIN Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	150,119.21
CHQ	09141	06/02/2026	EUDIS GARABITO RAMIREZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	9,808,596.99
CHQ	09142	06/02/2026	MAYRA RAMIREZ DE FULSON Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	4,083,944.34
CHQ	09143	06/02/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN FIRMA	NULO	0.00
CHQ	09144	06/02/2026	JUAN DIAZ VARGAS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	288,296.48
CHQ	09145	06/02/2026	LUIS CARLOS RAMIREZ MARTINEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	496,197.82
CHQ	09146	09/02/2026	MARTHA PRIMITIVA CORPORAN GUZMDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	798,137.34
CHQ	09147	09/02/2026	MARIO ANDRES GUERRA MIRANDA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	941,137.10
CHQ	09148	09/02/2026	GLADYS JOHALY CABRERA OGANDO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	678,161.68
CHQ	09149	10/02/2026	CELEIDA ENCARNACION ENCARNACIODistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,530,140.30
CHQ	09150	25/02/2026	JELISSA MASIEL TOLENTINO VALDEDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	51,450.48

Cta. Cte. 010-391786-1 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS

TRANSFERENCIA	2000022654	12/01/2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	ANTICIPO RECARGA DE TAGS, PASO RAPIDO	160,000.00
---------------	------------	------------	------------------------------------	---------------------------------------	------------

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022655		DIRECCION GENERAL DE ADUANAS / 10100 01	ANTICIPO DESPACHO DE PLACAS METALICAS PARA VHM	1,163,093.13
TRANSFERENCIA	2000022662	13/01/2026	EFRAIN EVANGELISTA DIAZ	ANTICIPO DESPACHO DE PLACAS METALICAS PARA VHM	160,000.00
TRANSFERENCIA	2000022663	14/01/2026	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE 2025 S/CONT. CCC-003-2024	3,935,687.85
TRANSFERENCIA	2000022666	15/01/2026	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2025	4,454,001.75
TRANSFERENCIA	2000022667	16/01/2026	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2025	1,688,570.02
TRANSFERENCIA	2000022668	16/01/2026	JUAN ENMANUEL FERNANDEZ TEJADA	ANTICIPO COMPRAS ENCUBIERTAS	25,000.00
TRANSFERENCIA	2000022669	16/01/2026	MANUEL DE LA ROSA	ALQUILER DIC. 2025 VILLA VASQUEZ S/C CCC-014-2024	17,923.72
TRANSFERENCIA	2000022670	16/01/2026	VICTOR ALFONSO NOLASCO SANTANA	VIATICOS	29,273.50
TRANSFERENCIA	2000022671	16/01/2026	MARIA ALEJANDRA DIAZ FERMIN	VIATICOS	29,273.50
TRANSFERENCIA	2000022674	20/01/2026	INMOBILIARIA RODRIFER, S. A.	ALQUILER PARQUEOS JUNIO 2025, CONT. PROC. RENOV.	4,574,236.52
TRANSFERENCIA	2000022675	20/01/2026	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO	ALQUILER ADM MAXIMO GOMEZ ENERO 2026	1,199,485.06
TRANSFERENCIA	2000022676	20/01/2026	SAIAMG; SRL	ALQ. NOVIEMB 2025 VIVIENDA ADM SAMANA CCC-090-2022	51,329.54
TRANSFERENCIA	2000022680	22/01/2026	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER SAN CRISTOBAL RETROAC. ABRIL A JULIO 2025	379,631.36
TRANSFERENCIA	2000022681	22/01/2026	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2025	1,340,812.97
TRANSFERENCIA	2000022690	23/01/2026	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2025	173,010.80
TRANSFERENCIA	2000022693	23/01/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A. / 110101 DIS		4,259,215.04
TRANSFERENCIA	2000022840	28/01/2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	ALQUILER LOCALES, CORRESP. DICIEMBRE 2025	215,550.00
TRANSFERENCIA	2000022842		ALTICE DOMINICANA; S. A. / 110101 DISTRITO NACIONA		2,565,501.17

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022843	29/01/2026	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL DICIE 2024, RENOV. CONT. EN PROCESO	923,810.90
TRANSFERENCIA	2000022843	29/01/2026	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL DICIE 2024, RENOV. CONT. EN PROCESO	1,293,335.26
TRANSFERENCIA	2000022844	29/01/2026	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGIA CORRESP. A ENERO 2026	69,300.00
TRANSFERENCIA	2000022845	29/01/2026	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO COLECTIVO DE VIDA ENERO 2026	196,767.90
TRANSFERENCIA	2000022906	02/02/2026	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES AGOSTO 2025	906,071.26
TRANSFERENCIA	2000022907	02/02/2026	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER LOCALES, CORRESP. ENERO 2026	203,203.55
TRANSFERENCIA	2000022908	02/02/2026	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2026	154,474.64
TRANSFERENCIA	2000022909	02/02/2026	SICPA, S.A.	MARCACION CORRESP. DICIEMBRE 2025	41,742,641.62
TRANSFERENCIA	2000022910	02/02/2026	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS, SRL	ALQUILER DICIEMB 2025 ADM JARABACOA S/CCC-001-2024	71,390.00
TRANSFERENCIA	2000022912	04/02/2026	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER ENERO 2026, ADM S.F.M. S/C CCC-070-2023	626,229.92
TRANSFERENCIA	2000022913	05/02/2026	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL AGOSTO 2025, RENOV. CONT. EN PROC.	1,164,001.79
TRANSFERENCIA	2000022914	05/02/2026	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL;	ALQUILER ENERO 2026, ADM NAGUA S/C CCC-56-2022	193,531.93
TRANSFERENCIA	2000022915	05/02/2026	GRUPO RAMOS, S.A.	RECUPERACION DE ENERGIA ELECTRICA	1,918,084.88
TRANSFERENCIA	2000022916	05/02/2026	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER ENERO 2026, ADM BONAO S/C 186-2021	321,726.15
TRANSFERENCIA	2000022922	05/02/2026	GBM DOMINICANA, S.A.	4TA. ADENDA CC-102-2022 EXCEDENTE MICROSOFT AZURE	24,236,936.93
TRANSFERENCIA	2000022923	05/02/2026	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII ENERO 2026	11,513,274.64
TRANSFERENCIA	2000022925	06/02/2026	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER ENERO 2026, LAS TERRENAS S/C 180-2021	49,032.96
TRANSFERENCIA	2000022926	06/02/2026	JACQUELINE PEÑA	REEMBOLSO VIVIENDA ADM. PUERTO PLATA, ENERO 2026	46,053.90

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022969	09/02/2026	MANUEL DE LA ROSA	ALQUILER ENERO 2026 VILLA VASQUEZ S/C CCC-014-2024	17,923.72
TRANSFERENCIA	2000022970	09/02/2026	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER ENERO 2026 ADM SANTIAGO S/C NO. 301-2021	957,330.31
TRANSFERENCIA	2000022971	09/02/2026	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTI	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENERO 2026	65,820.00
TRANSFERENCIA	2000022972	09/02/2026	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÓ	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENERO 2026	1,000.00
TRANSFERENCIA	2000023045	10/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLE	SERVICIO AGUA POTABLE, OCTUBRE 2025	55,710.00
TRANSFERENCIA	2000023046	10/02/2026	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2026	1,233,312.37
TRANSFERENCIA	2000023047	10/02/2026	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2026	3,773,355.36
TRANSFERENCIA	2000023048	10/02/2026	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER LOCAL ADM. BAVARO, CORRESP. ENERO 2026	827,720.35
TRANSFERENCIA	2000023049	10/02/2026	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; S.A.	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A ENERO 2026	73,288.01
TRANSFERENCIA	2000023130	11/02/2026	CORPORACION DE ACUED. Y ALCANTARILL	SERVICIO AGUA POTABLE, ENERO 2026	660.00
TRANSFERENCIA	2000023131	11/02/2026	INVERSIONES HANI, SRL	ALQUILER LOCAL ENERO 2026, S/CONT. CCC-60-2022	2,277,118.30
TRANSFERENCIA	2000023132	11/02/2026	CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD	ALQUILER ENERO 2026 CONT. CR-109-2021,PROC.REN	379,185.21
TRANSFERENCIA	2000023133	11/02/2026	NADER CHOTIN, SRL	ALQUILER ENERO 2026 S/CONT.CCC-099-2022	1,642,660.51
TRANSFERENCIA	2000023136	12/02/2026	INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOM	AUDITORIA ORDINARIA PERIODICA A UNIDAD DE REGISTRO	21,000.00
TRANSFERENCIA	2000023137	16/02/2026	OFIC. PARA EL REORDENAMIENTO DEL TR	RECARGA TARJETA DE METRO, FEBRERO 2026	291,480.00
TRANSFERENCIA	2000023159	17/02/2026	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO	ALQUILER LOCAL ADM MAXIMO GOMEZ FEBRERO 2026	1,517,916.59
TRANSFERENCIA	2000023160	17/02/2026	MILDRED INDIRA NUÑEZ DE LA ROSA	REEMBOLSO POR PAGO DE ALGUACII, ADM LA ROMANA	69,999.96
TRANSFERENCIA	2000023161	17/02/2026	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000683	72,936.91

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023195	18/02/2026	SICPA, S.A.	MARCACIONES CORRESP. ENERO 2026	43,808,902.38
TRANSFERENCIA	2000023197	18/02/2026	VIAMAR; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000524	19,550.99
TRANSFERENCIA	2000023198	18/02/2026	SAIAMG; SRL	ALQUILER VIVIENDA ADM SAMANA DICIEMBRE 2025	51,117.58
TRANSFERENCIA	2000023199	18/02/2026	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS, SRL	ALQUILER LOCAL ENERO 2026, ADM JARABACOA	71,390.00
TRANSFERENCIA	2000023200	19/02/2026	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO	38,895.57
TRANSFERENCIA	2000023201	19/02/2026	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2026	1,638,040.61
TRANSFERENCIA	2000023202	19/02/2026	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2026 ADM BONAO S/C 186-2021	321,432.96
TRANSFERENCIA	2000023233	20/02/2026	JOEL POLANCO DOMINGUEZ	VIATICOS GENERALES SUJETO A LIQUIDACIÓN	86,940.00
TRANSFERENCIA	2000023234	20/02/2026	JOEL POLANCO DOMINGUEZ	VIATICOS GENERALES SUJETO A LIQUIDACIÓN	28,441.97
TRANSFERENCIA	2000023235	23/02/2026	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTI	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS FEBRERO 2026	65,820.00
TRANSFERENCIA	2000023236	24/02/2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	ANTICIPO RECARGA TAGS PASO RAPIDO	160,000.00
TRANSFERENCIA	2000023252	24/02/2026	PLAZA LUPERON	CUOTA PRESTAMO 34/84, ENERO 2026 PLAZA LUPERON	351,227.64
TRANSFERENCIA	2000023255	25/02/2026	OFIC. PARA EL REORDENAMIENTO DEL TR	RECARGA TARJETA DE METRO, MARZO 2026	302,160.00
TRANSFERENCIA	2000023316	26/02/2026	EMMANUEL ANDRES DE LA CRUZ FERNANDE	SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESP. A ENERO 2026	315,000.00
TRANSFERENCIA	2000023319	26/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLE	SERVICIO AGUA POTABLE, ENERO 2026	18,570.00
TRANSFERENCIA	2000023320	26/02/2026	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE	ALQUILER LOCAL ADM SANTIAGO MIRAFLORES ENERO 2026	3,882,385.57
TRANSFERENCIA	2000023321	26/02/2026	MILDRED INDIRA NUÑEZ DE LA ROSA	FONDO MENUDO EN EUROS, ADM LOCAL LA ROMANA	14,739.00
TRANSFERENCIA	2000023322	26/02/2026	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL ADM. GALERIA 360, FEBRERO 2026	2,033,616.06

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023324	26/02/2026	SEGUROS RESERVAS; S.A	RENOV. SEG. FLOTILLA VEH. DEL 31/12/25 AL 31/12/26	7,507,901.19
TRANSFERENCIA	2000023325	26/02/2026	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	VIATICOS GENERALES SUJETO A LIQUIDACIÓN	78,246.00
TRANSFERENCIA	400002319	02/01/2026	NOMINA EMPLEADOS	PAGO FALTANTE QUINTO INCENTIVO	487,360.28
TRANSFERENCIA	1500004167	02/01/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TSS MES DE DICIEMBRE 2025	45,741,601.28
TRANSFERENCIA	2000022656	12/01/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR3 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	71,620,686.67
	400002324	15/01/2026	INCENTIVO	INCENTIVO EMPLEADOS	204,616,294.74
TRANSFERENCIA	400002320	23/01/2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025	142,203.56
TRANSFERENCIA	400002321	23/01/2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS NOVIEMBRE 2025	201,967.88
TRANSFERENCIA	400002322	23/01/2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025	269,632.03
TRANSFERENCIA	400002323	29/01/2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS NOVIEMBRE 2025	260,790.71
TRANSFERENCIA	400002325	23/01/2026	NOMINA DE EMPLEADOS	PAGO SUELDOS EMPLEADOS ENERO 2026	171,982,668.45
TRANSFERENCIA	400002326	29/01/2026	COMPENSACION ALIMENTICIA	PAGO PERSONAL MILITAR DICIEMBRE 2025	1,289,000.00
TRANSFERENCIA	400002332	28/01/2026	INCENTIVO EXEMPLEADOS	PAGO INCENTIVO EXEMPLEADOS OCTUBRE DICIEMBRE 2025	3,170,563.26
TRANSFERENCIA	2000022905	02/02/2026	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIO	PAGO COOPERATIVA CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	28,742,077.16
TRANSFERENCIA	400002340	03/02/2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS DE NOVIEMBRE 2025	31,024.07
TRANSFERENCIA	2000022924	06/02/2026	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE ENERO 2026	136,580.00
TRANSFERENCIA	2000023044	09/02/2026	GIMNASIOS DEL SUR GG,I SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE ENERO 2026	82,400.00
TRANSFERENCIA	400002341	23/02/2026	COMPENSACION ALIMENTICIA	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA MILITARES	1,611,250.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	400002342	24/02/2026	NOMINA EMPLEADOS	PAGO SUELDOS FEBRERO 2026	174,439,044.10
TRANSFERENCIA	2000023323	26/02/2026	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	FUNDAPEC CORRESP. MES DE ENERO 2026	34,705.00

Cta. Cte. 010-391786-1 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS VIATICOS

TRANSFERENCIA	2000022694	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000022695	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000022696	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	6,500.00
TRANSFERENCIA	2000022697	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000022698	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000022699	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000022700	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	35,050.00
TRANSFERENCIA	2000022701	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000022702	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022703	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000022704	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	23,650.00
TRANSFERENCIA	2000022705	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	16,950.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022706	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000022707	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000022708	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	35,950.00
TRANSFERENCIA	2000022709	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000022710	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000022711	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022712	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	17,550.00
TRANSFERENCIA	2000022713	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000022714	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	13,550.00
TRANSFERENCIA	2000022715	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000022716	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000022717	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000022718	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000022719	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000022720	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	35,950.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022721	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000022722	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	46,700.00
TRANSFERENCIA	2000022723	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000022724	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000022725	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000022726	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	12,500.00
TRANSFERENCIA	2000022727	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000022728	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022729	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	6,650.00
TRANSFERENCIA	2000022730	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000022731	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022732	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000022733	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	27,800.00
TRANSFERENCIA	2000022734	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000022735	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	50,550.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022736	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000022737	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022738	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	6,200.00
TRANSFERENCIA	2000022739	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022740	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000022741	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022742	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	35,950.00
TRANSFERENCIA	2000022743	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000022744	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	40,700.00
TRANSFERENCIA	2000022745	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022746	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	18,900.00
TRANSFERENCIA	2000022747	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	3,050.00
TRANSFERENCIA	2000022748	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000022749	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	6,500.00
TRANSFERENCIA	2000022750	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	12,500.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022751	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000022752	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	20,900.00
TRANSFERENCIA	2000022753	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000022754	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000022755	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022756	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	6,650.00
TRANSFERENCIA	2000022757	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000022758	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000022759	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022760	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000022761	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	7,700.00
TRANSFERENCIA	2000022762	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022763	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000022764	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	50,350.00
TRANSFERENCIA	2000022765	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	5,300.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022766	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	15,000.00
TRANSFERENCIA	2000022767	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000022768	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	17,550.00
TRANSFERENCIA	2000022769	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	29,250.00
TRANSFERENCIA	2000022770	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022771	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000022772	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022773	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	35,000.00
TRANSFERENCIA	2000022774	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000022775	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000022776	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022777	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	35,950.00
TRANSFERENCIA	2000022778	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000022779	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	37,150.00
TRANSFERENCIA	2000022780	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	35,950.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022781	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	3,550.00
TRANSFERENCIA	2000022782	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022783	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000022784	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	13,400.00
TRANSFERENCIA	2000022785	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000022786	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000022787	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022788	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	7,500.00
TRANSFERENCIA	2000022789	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	15,000.00
TRANSFERENCIA	2000022790	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000022791	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022792	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	22,200.00
TRANSFERENCIA	2000022793	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000022794	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022795	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,050.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022796	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	5,150.00
TRANSFERENCIA	2000022797	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000022798	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	15,000.00
TRANSFERENCIA	2000022799	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	12,700.00
TRANSFERENCIA	2000022800	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000022801	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000022802	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000022803	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000022804	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	50,550.00
TRANSFERENCIA	2000022805	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	16,350.00
TRANSFERENCIA	2000022806	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000022807	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	35,950.00
TRANSFERENCIA	2000022808	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000022809	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	600.00
TRANSFERENCIA	2000022810	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	5,600.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022811	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000022812	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000022813	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022814	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	35,950.00
TRANSFERENCIA	2000022815	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000022816	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000022817	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000022818	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000022819	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022820	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000022821	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022822	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022823	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	50,550.00
TRANSFERENCIA	2000022824	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	14,400.00
TRANSFERENCIA	2000022825	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022826	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000022827	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	17,550.00
TRANSFERENCIA	2000022828	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	10,700.00
TRANSFERENCIA	2000022829	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	16,400.00
TRANSFERENCIA	2000022830	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000022831	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000022832	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	35,950.00
TRANSFERENCIA	2000022833	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000022834	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000022835	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	27,800.00
TRANSFERENCIA	2000022836	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000022837	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	35,950.00
TRANSFERENCIA	2000022838	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	10,400.00
TRANSFERENCIA	2000022839	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000022846	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,700.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022847	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022848	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000022849	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000022850	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022851	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000022852	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000022853	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000022854	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,100.00
TRANSFERENCIA	2000022855	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022856	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000022857	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000022858	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000022859	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000022860	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000022861	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,350.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022862	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000022863	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000022864	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022865	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000022866	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022867	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022868	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000022869	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022870	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022871	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000022872	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000022873	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000022874	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000022875	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022876	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022877	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	7,800.00
TRANSFERENCIA	2000022878	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022879	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000022880	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000022881	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,100.00
TRANSFERENCIA	2000022882	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	13,900.00
TRANSFERENCIA	2000022883	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000022884	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022885	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022886	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022887	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000022888	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000022889	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000022890	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022891	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,350.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022892	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000022893	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000022894	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000022895	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000022896	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000022897	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022898	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000022927	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	19,900.00
TRANSFERENCIA	2000022928	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000022929	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000022930	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000022931	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	12,200.00
TRANSFERENCIA	2000022932	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000022933	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000022934	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,850.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022935	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000022936	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000022937	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,650.00
TRANSFERENCIA	2000022938	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000022939	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000022940	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000022941	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022942	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022943	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000022944	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000022945	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000022946	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000022947	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022948	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000022949	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022950	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	10,150.00
TRANSFERENCIA	2000022951	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022952	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000022953	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000022954	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000022955	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000022956	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022957	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000022958	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	17,450.00
TRANSFERENCIA	2000022959	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000022960	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000022961	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000022962	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000022963	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000022964	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,750.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022965	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000022966	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000022967	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000022973	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000022974	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000022975	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022976	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000022977	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022978	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000022979	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000022980	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000022981	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022982	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000022983	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022984	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,950.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022985	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022986	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022987	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000022988	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000022989	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022990	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000022991	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022992	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	16,200.00
TRANSFERENCIA	2000022993	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022994	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000022995	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	7,800.00
TRANSFERENCIA	2000022996	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000022997	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000022998	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000022999	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,350.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023000	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	11,650.00
TRANSFERENCIA	2000023001	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023002	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000023003	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000023004	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023005	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000023006	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000023007	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000023008	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000023009	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	11,350.00
TRANSFERENCIA	2000023010	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023011	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000023012	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023013	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023014	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	5,000.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023015	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	11,650.00
TRANSFERENCIA	2000023016	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023017	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000023018	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023019	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000023020	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023021	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000023022	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000023023	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000023024	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000023025	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023026	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000023027	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023028	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023029	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,850.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023030	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023031	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000023032	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000023033	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	11,650.00
TRANSFERENCIA	2000023034	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000023035	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	11,650.00
TRANSFERENCIA	2000023036	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023037	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023038	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	3,200.00
TRANSFERENCIA	2000023039	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	11,300.00
TRANSFERENCIA	2000023040	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023041	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023042	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000023043	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000023050	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	2,200.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023051	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023052	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023053	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023054	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023055	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023056	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023057	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	11,700.00
TRANSFERENCIA	2000023058	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	3,750.00
TRANSFERENCIA	2000023059	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000023060	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023061	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000023062	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000023063	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023064	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	450.00
TRANSFERENCIA	2000023065	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,850.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023066	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000023067	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	5,050.00
TRANSFERENCIA	2000023068	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	12,300.00
TRANSFERENCIA	2000023069	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023070	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000023071	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023072	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	12,300.00
TRANSFERENCIA	2000023073	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023074	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000023075	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023076	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023077	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023078	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	12,300.00
TRANSFERENCIA	2000023079	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	13,950.00
TRANSFERENCIA	2000023080	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	3,400.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023081	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023082	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000023083	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000023084	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,650.00
TRANSFERENCIA	2000023085	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000023086	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023087	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	3,350.00
TRANSFERENCIA	2000023088	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000023089	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023090	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023091	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023092	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023093	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023094	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	16,250.00
TRANSFERENCIA	2000023095	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,550.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023096	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023097	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000023098	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	13,650.00
TRANSFERENCIA	2000023099	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000023100	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023101	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000023102	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023103	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023104	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023105	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000023106	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000023107	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023108	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000023109	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023110	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,050.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023111	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000023112	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023113	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023114	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	12,300.00
TRANSFERENCIA	2000023115	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023116	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023117	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023118	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023119	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023120	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023121	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023122	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023123	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023124	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	13,800.00
TRANSFERENCIA	2000023125	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,550.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023126	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023127	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000023128	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023129	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023162	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000023163	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023164	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023165	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000023166	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023167	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,400.00
TRANSFERENCIA	2000023168	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023169	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000023170	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000023171	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,550.00
TRANSFERENCIA	2000023172	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023173	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	40,700.00
TRANSFERENCIA	2000023174	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000023175	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000023176	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000023177	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023178	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023179	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023180	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023181	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	11,650.00
TRANSFERENCIA	2000023182	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000023183	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023184	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000023185	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023186	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000023187	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023188	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023189	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023190	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000023191	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000023192	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023193	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023194	18/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023208	20/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000023209	20/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000023210	20/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000023211	20/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023212	20/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000023213	20/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000023214	20/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023215	20/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	15,600.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023216	20/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023217	20/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000023218	20/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023219	20/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000023220	20/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000023221	20/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023222	20/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000023223	20/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023224	20/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000023225	20/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023226	20/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023227	20/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000023228	20/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023229	20/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000023230	20/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	15,600.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023231	20/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000023232	20/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023237	24/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023238	24/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023239	24/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000023240	24/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000023241	24/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023242	24/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000023243	24/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023244	24/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000023245	24/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000023246	24/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000023247	24/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000023248	24/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000023249	24/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	5,000.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023250	24/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000023251	24/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023257	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023258	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023259	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023260	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023261	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023262	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023263	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000023264	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000023265	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023266	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000023267	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023268	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000023269	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,950.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023270	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023271	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	4,800.00
TRANSFERENCIA	2000023272	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000023273	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000023274	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000023275	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000023276	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023277	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023278	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023279	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023280	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000023281	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,350.00
TRANSFERENCIA	2000023282	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023283	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023284	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,300.00

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023285	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000023286	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023287	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023288	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023289	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023290	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000023291	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000023292	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023293	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023294	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023295	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000023296	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000023297	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023298	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000023299	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,950.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023315	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,150.00

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

TRANSFERENCIA	2000022677	22 01 2026	COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA DIC-2025	69,885.00
TRANSFERENCIA	2000022678	22 01 2026	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA DIC-2025	69,885.00
TRANSFERENCIA	2000023317	26 02 2026	COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA ENERO-2026	13,635.00
TRANSFERENCIA	2000023318	26 02 2026	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA ENERO-2026	13,635.00

Total Pagado al 28 de Febrero 2026 **1,120,803,232.02**

FUENTE: CUENTAS CORRIENTES DGII

DOCUMENTOS:

CHQ CHEQUES

TRANSFERENCIAS: ENCIAS ELECTRONICAS A TERCEROS

NDBCO: ECTRONICAS INTERNAS PAGOS A EMPLEADOS.

CELESTE MONTILLA
ENCARGADA TESORERIA



FELIX ORTEGA DE LA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023300	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023301	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023302	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023303	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,200.00
TRANSFERENCIA	2000023304	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023305	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023306	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023307	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,200.00
TRANSFERENCIA	2000023308	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023309	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000023310	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000023311	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023312	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023313	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000023314	26/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	4,050.00