

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE FEBRERO/2026

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ZOSTESA ZORRILLA SERVICIOS TECNICOS ELECTROMECHANICOS, SRL	PAGO POR ALQUILER DE MINIBUS	B1500000683	2/2/2026	\$ 83,255.00	14/2/2026	\$83,255.00	\$0.00	COMPLETO
ANTHONNY EMMANUEL OLIVO SANTANA	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA	B1500000101	2/2/2026	\$ 146,320.00	14/2/2026	\$146,320.00	\$0.00	COMPLETO
NICOLAS ALEXANDER MARTE	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD	E450000000001	2/2/2026	\$ 177,000.00	14/2/2026	\$177,000.00	\$0.00	COMPLETO
JG DIESEL, SRL	PAGO POR CONSUMO DE GASOIL	B1500000318	2/2/2026	\$ 299,700.00	17/2/2026	\$299,700.00	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO DE SERVICIO DE CAMION CISTERNA	B1500000344	3/2/2026	\$ 224,999.99	18/2/2026	\$224,999.99	\$0.00	COMPLETO
INSTALACIONES BATISTA DIAZ & ASOCIADOS, SRL	PAGO POR SERVICIO DE AUTOBUS	B1500000261	4/2/2026	\$ 185,000.00	19/2/2026	\$185,000.00	\$0.00	COMPLETO
GRUPO JC, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	B1500000259	4/2/2026	\$ 239,422.00	19/2/2026	\$239,422.00	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE LA ROMANA	E450000071458	9/2/2026	\$ 144,454.00	21/2/2026	\$144,454.00	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL	E450000071938	9/2/2026	\$ 2,019.56	21/2/2026	\$2,019.56	\$0.00	COMPLETO
PREVENCONI GRUP. SRL	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000081	9/2/2026	\$ 76,700.00	24/2/2026	\$76,700.00	\$0.00	COMPLETO
GAPECA SUMMER CORNER, SRL	PAGO POR SERVICIO DE CAMION GRUA	B1500000030	9/2/2026	\$ 265,000.00	24/2/2026	\$265,000.00	\$0.00	COMPLETO
COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO DE FACTURA TELEFONICA	E450000101376 E450000101470 E450000102292	9/2/2026	\$ 336,056.54	21/2/2026	\$336,056.54	\$0.00	COMPLETO
HVOLQUEZ CONSULTING SERVICIOS, SRL	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION	B1500000111	11/2/2026	\$ 175,000.00	26/2/2026	\$175,000.00	\$0.00	COMPLETO

GORIS & ASOCIADOS, SRL	PAGO POR SERVICIO DE CAMION VOLTEO	B1500000183	11/2/2026	\$ 87,438.00	26/2/2026	\$87,438.00	\$0.00	COMPLETO
ORFELINA CAESAR SERVICIOS DE TRANSPORTE	PAGO POR SERVICIO DE CAMION CARGA	B1500000032	11/2/2026	\$ 85,000.00	26/2/2026	\$85,000.00	\$0.00	COMPLETO
IMPORTADORA CASTILLO SUZANA, S. R. L.	PAGO ALQUILER DE AUTOBUS	B1500000200	11/2/2026	\$ 185,500.00	26/2/2026	\$185,500.00	\$0.00	COMPLETO
KHARITES INSPIRED CATERING EVENTS	PAGO SERVICIO DE ALMUERZO DIARIO ENERO 2026.	E450000000036	12/2/2026	\$ 372,092.26	26/2/2026	\$372,092.26	\$0.00	COMPLETO
TORENA DOMINICANA, S. R. L.	PAGO ADQUISICION DE LIMAS PARA MOTOSIERRAS	B1500000101	12/2/2026	\$ 212,895.60	27/2/2026	\$212,895.60	\$0.00	COMPLETO
SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO FACTURA AUMENTO DE POLIZA	E450000010979	12/2/2026	\$ 20,482.53	27/2/2026	\$20,482.53	\$0.00	COMPLETO
MITCH-MART,SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS	B1500000302	12/2/2026	\$ 220,800.00	27/2/2026	\$220,800.00	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES WILENU, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	B1500000698	16/2/2026	\$ 541,900.77	3/3/2026	\$541,900.77	\$0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA URVI, SRL	ALQUILER DE CAMION VOLTEO	B1500000103	16/2/2026	\$ 91,999.99	3/3/2026	\$91,999.99	\$0.00	COMPLETO
NICOLAS ALEXANDER MARTE	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD	E450000000002	16/2/2026	\$ 177,000.00	3/3/2026	\$177,000.00	\$0.00	COMPLETO
ALAM MAXIMILIANO MONTES CORCINO	PAGO ALQUILER CAMION CARGA	B1500000062	17/2/2026	\$ 91,999.95	4/3/2026	\$91,999.95	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% PUBLICIDAD	B1500010201; B1500010245	18/2/2026	\$ 38,940.00	18/2/2026	\$38,940.00	\$0.00	COMPLETO
FERNANDO ANTONIO PICHARDO	PAGO SERVICIO DE LEGALIZACION	B1500000163	18/2/2026	\$ 21,240.00	5/3/2026	\$21,240.00	\$0.00	COMPLETO
MILLENNIUM PROMOTION, SRL	PAGO POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES	B1500000251	18/2/2026	\$ 434,500.02	5/3/2026	\$434,500.02	\$0.00	COMPLETO
TONER DEPOT MULTISERVICIOS	ALQUILER DE IMPRESORA/FOTOCOPIADORA	E450000000788	19/2/2026	\$ 10,030.00	6/3/2026	\$10,030.00	\$0.00	COMPLETO
MASM, SRL	PAGO DE ADQUISICION DE DESECHABLES	B1500000151	19/2/2026	\$ 88,882.75	6/3/2026	\$88,882.75	\$0.00	COMPLETO
IDEMESA, SRL	PAGO DE ADQUISICION DE UTENCILIOS MEDICOS	B1500001724	19/2/2026	\$ 45,829.80	6/3/2026	\$45,829.80	\$0.00	COMPLETO
RV DIESEL, SRL	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	E450000000157	20/2/2026	\$ 944,000.00	7/3/2026	\$944,000.00	\$0.00	COMPLETO
KOSMIMA INVESTMENT, SRL	ADQUISICION DE TIERRA NEGRA	B1500000017	20/2/2026	\$ 322,500.00	7/3/2026	\$322,500.00		

SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO	E45000005231	20/2/2026	\$ 76,222.00	7/3/2026	\$76,222.00	\$0.00	COMPLETO
HVOLQUEZ CONSULTING SERVICIOS, SRL	PAGO POR CONSULTORIA	B1500000112	24/2/2026	\$ 519,200.00	11/3/2026	\$519,200.00	\$0.00	COMPLETO
JG DIESEL, SRL	PAGO DE CONSUMO DE GASOIL	B1500000324	26/2/2026	\$ 299,700.00	13/3/2026	\$299,700.00	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	PAGO CONSUMO DE ENERGIA SEDE CENTRAL	E450000078587	26/2/2026	\$ 155,054.20	13/3/2026	\$155,054.20	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	PAGO CONSUMO DE ENERGIA SEDE LA ROMANA	E450000076861	26/2/2026	\$ 2,563.30	13/3/2026	\$2,563.30	\$0.00	COMPLETO
MASM, SRL	PAGO ADQUISICION DE PINTURA AUTOMOTRIZ	B1500000152	26/2/2026	\$ 1,088,347.97	13/3/2026	\$1,088,347.97	\$0.00	COMPLETO
GORIS & ASOCIADOS, SRL	PAGO ALQUILER CAMION COMPACTADOR	B1500000184	26/2/2026	\$ 178,038.40	13/3/2026	\$178,038.40	\$0.00	COMPLETO
D MELO CIPRIAN COMERCIAL, SRL	PAGO ADQUISICION DE PLANTAS, GRAMAS, TIERRA NEGRA, Y GRAVA	B1500000031	28/2/2026	\$ 5,642,011.40	15/3/2026	\$5,642,011.40	\$0.00	COMPLETO
		B1500000032						
		B1500000034						
TOTAL				\$14,309,096.03		\$14,309,096.03		

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
LIC. YOMERY DOMINGUEZ LAHOZ

Yomery Domínguez L.