

**RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES AL MES DE MARZO/2026**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURA	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO CONSUMO DE AGUA	E450000024328	2/3/2026	\$ 65,974.00	17/3/2026	\$65,974.00	\$0.00	COMPLETO
GREAT DOM. SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PALMAS	B1500000083	2/3/2026	\$ 1,198,500.00	17/3/2026	\$1,198,500.00	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES ROJAS, SRL	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL	B1500000063	2/3/2026	\$ 43,995.71	17/3/2026	\$43,995.71	\$0.00	COMPLETO
ZOSTESA ZORRILLA SERVICIOS TECNICOS	PAGO POR ALQUILER DE MINIBUS	B1500000083	3/3/2026	\$ 83,255.00	18/3/2026	\$83,255.00	\$0.00	COMPLETO
BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PAGO DE SERVICIO DE CAMION CISTERNA	B1500000353	3/3/2026	\$ 224,999.99	18/3/2026	\$224,999.99	\$0.00	COMPLETO
PREVENCONI GRUP. SRL	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000083	4/3/2026	\$ 76,700.00	18/3/2026	\$76,700.00	\$0.00	COMPLETO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	PAGO DE FACTURA TELEFONICA	E450000103885 E450000104339 E450000104811	04/3/2026	\$ 338,617.23	19/3/2026	\$338,617.23	\$0.00	COMPLETO
KHARITES INSPIRED CATERING EVENTS	PAGO DE SERVICIO DE ALMUERZO DIARIO	E450000000044	4/3/2026	\$ 372,092.26	19/3/2026	\$372,092.26	\$0.00	COMPLETO
GRUPO JC, SRL	PAGO SERVICIO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	B1500000261	4/3/2026	\$ 236,944.00	19/3/2026	\$236,944.00	\$0.00	COMPLETO
ANTHONY EMMANUEL OLIVO S.	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA	B1500000102	5/3/2026	\$ 146,320.00	20/3/2026	\$146,320.00	\$0.00	COMPLETO
GAPECA SUMMER CORNER, SRL	PAGO POR SERVICIO DE CAMION GRUA	B1500000031	6/3/2026	\$ 265,000.00	21/3/2026	\$265,000.00	\$0.00	COMPLETO
INSTALACIONES BATISTA DIAZ & ASOCIADOS, SRL	PAGO POR ALQUILER DE AUTOBUS PRIVADO	B1500000262	10/3/2026	\$ 185,000.00	25/3/2026	\$185,000.00	\$0.00	COMPLETO
INKCORP DOMINICANA, SRL	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINAS	B1500000265	10/3/2026	\$ 1,535,203.60	25/3/2026	\$1,535,203.60	\$0.00	COMPLETO

GORIS & ASOCIADOS, SRL	PAGO POR SERVICIO DE CAMION VOLTEO	B1500000185	11/3/2026	\$ 87,438.00	26/3/2026	\$87,438.00	\$0.00	COMPLETO
ORFELINA CAESAR SERVICIOS DE TRANSPORTE	PAGO POR SERVICIO DE CAMION CARGA	B1500000033	11/3/2026	\$ 85,000.00	26/3/2026	\$85,000.00	\$0.00	COMPLETO
GRUPO VDMA, SRL	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA TECNOLOGIA	B1500000237	12/3/2026	\$ 127,994.00	27/3/2026	\$127,994.00	\$0.00	COMPLETO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO 10% PUBLICIDAD	B15000010263	13/3/2026	\$ 19,470.00	28/3/2026	\$19,470.00	\$0.00	COMPLETO
D MELO CIPRIAN COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES	B1500000035 B1500000036	16/3/2026	\$ 13,446,041.40	31/3/2026	\$13,446,041.40	\$0.00	COMPLETO
GORIS & ASOCIADOS, SRL	PAGO ALQUILER CAMION CISTERNA	B1500000185	16/3/2026	\$ 135,000.00	31/3/2026	\$135,000.00	\$0.00	COMPLETO
DISTRIBUIDORA URVI, SRL	PAGO ALQUILER CAMION VOLTEO	B1500000104	17/3/2026	\$ 91,999.99	1/4/2026	\$91,999.99	\$0.00	COMPLETO
ALAM MAXIMILIANO MONTES CORCINO	PAGO ALQUILER DE CAMION CARGA	B1500000063	17/3/2026	\$ 91,999.95	1/4/2026	\$91,999.99	\$0.00	COMPLETO
NICOLAS ALEXANDER MARTE	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD	E450000000003	17/3/2026	\$ 177,000.00	1/4/2026	\$177,000.00	\$0.00	COMPLETO
RV DIESEL, SRL	PAGO DE ADQUISICION DE TICKETS	E450000000210	18/3/2026	\$ 944,000.00	2/4/2026	\$944,000.00	\$0.00	COMPLETO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO	E450000005472	20/3/2026	\$ 76,222.00	4/4/2026	\$76,222.00	\$0.00	COMPLETO
ARIPO COMERCIALIZADORA DOM. (CODINED)	PAGO ADQUISICION POR SERVICIOS CATERING	B1500000266	20/3/2026	\$ 81,420.00	4/4/2026	\$81,420.00	\$0.00	COMPLETO
GORIS & ASOCIADOS, SRL	PAGO ALQUILER DE CAMION COMPACTADOR	B1500000187	20/3/2026	\$ 178,038.40	4/4/2026	\$178,038.40	\$0.00	COMPLETO
IMPORTADORA CASTILLO SUZAÑA, SRL	PAGO ALQUILER DE AUTOBUS	B1500000202	20/3/2026	\$ 187,900.00	4/4/2026	\$187,900.00	\$0.00	COMPLETO
JG DIESEL, SRL	PAGO POR CONSUMO DE GASOIL	B1500000334	23/3/2026	\$ 307,200.00	7/4/2026	\$307,200.00	\$0.00	COMPLETO
JOSE FRANCISCO MATOS	PAGO SERVICIO NOTARIAL DE LEGALIZACION	B1500000101	24/3/2026	\$ 24,780.00	8/4/2026	\$24,780.00	\$0.00	COMPLETO
INVERSIONES ENRIQUE REYES ROJAS, SRL	PAGO ALQUILER LOCAL DE LA ROMANA	B1500000064	24/3/2026	\$ 43,995.71	8/4/2026	\$43,995.71	\$0.00	COMPLETO

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO CONSUMO DE AGUA	E450000026256 E450000026257	27/3/2026	\$ 65,974.00	11/4/2026	\$65,974.00	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL	E450000084636	27/3/2026	\$ 195,008.80	11/4/2026	\$195,008.80	\$0.00	COMPLETO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A.	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SEDE ROMANA	E450000082912	27/3/2026	\$ 2,940.70	11/4/2026	\$2,940.70	\$0.00	COMPLETO
GRUPO JC, SRL	PAGO POR SERVICION DE REPARACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO	B1500000262	30/3/2026	\$ 238,124.00	14/4/2026	\$238,124.00	\$0.00	COMPLETO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	PAGO SERVICIO DE FACTURA TELEFONICA	E450000106471 E450000106568 E450000107032	30/3/2026	\$ 323,263.89	14/4/2026	\$323,263.89	\$0.00	COMPLETO
PREVENCONI GRUP. SRL	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000089	30/3/2026	\$ 76,700.00	14/4/2026	\$76,700.00	\$0.00	COMPLETO
GORIS & ASOCIADOS, SRL	PAGO SERVICIO ALQUILER CAMION CISTERNA	B1500000188	31/3/2026	\$ 135,000.00	15/4/2026	\$135,000.00	\$0.00	COMPLETO
ANTHONY EMMANUEL OLIVO S.	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA	B1500000103	31/3/2026	\$ 146,320.00	15/4/2026	\$146,320.00	\$0.00	COMPLETO
TONER DEPOT MULTISERVICIOS	PAGO ALQUILER IMPRESORA, FOTOCOPIADORA	E450000000892	31/3/2026	\$ 7,878.57	15/4/2026	\$7,878.57	\$0.00	COMPLETO
<b>TOTAL</b>				<b>\$22,069,311.20</b>		<b>\$22,069,311.24</b>		

ENCARGADA DE CONTABILIDAD  
LIC. YOMERY DOMINGUEZ LAHOZ

*Yomery Dominguez L.*