



**EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES FEBRERO 2026
VALORES EN RD\$**

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
18.02.2026	E450000290672	EDENORTE	FACT. E45-290672 DESVIO ENERO 2026	48,141.00
19.12.2025	E45000000078	BURDIEZ Y COMPANIA SRL	F/E45-78 C/176-25 ADQUILDE MOBILIARIO DE OFIC.	53,000.00
09.01.2026	F.2026-1895	INSTITUTO EUROPEO DE POS	F.2026-1895,MAT.MASTER PROJECT,ENE/MARZO2026	29,841.62
26.02.2026	5100057046	JUNTA MUNICIPAL LOS FRIOS	APORTE P/ FIESTA PATRONALES LOS FRIOS	60,000.00
02.02.2026	E45000001822	PONT.UNIV.CATOLICA MADRE	PAG.F-E45-1822MAEST.EJEC.DIR.PROYCONT.ENE ABRIL/26	441,558.93
19.02.2026	E450000152619	EDESUR	FACT. E45- 152619 APORTES FEBRERO 2026	20,639.00
19.02.2026	E450000065365	EDEESTE	FACT. E45- 65365 APORTES FEBRERO 2026	53,513.00
24.02.2026	E450000001842	LABORATORIO CLINICO AMADI	F/E45-1842 SERV.DE LAB.CORREP/19 AL 22 01/2026	105,940.00
28.01.2026	E4500000000053	O REILLY & ASOCIADOS S R	CUB.NO.2 CONT.154/2023 CONTRUC.IGLESIA,PERAVIA	1,454,722.47
23.02.2026	E450000000047	IDC CONSTRUCCION SRL	CUB.07 C-35/2023 MANT.REHAB.CAMINOS C.H.TAVERA	47,455,940.58
25.02.2026	5100057040	DISTRIBUIDORA FAGIL SRL	APORTE P/PROCEDIMIENTO MEDICO A ANIBAL JOSE F.	150,000.00
18.02.2026	E4500000000533	LAESA LTD	FACT. E45-53 DESP. FORZ. ENERO 2026	41,455.00
18.02.2026	E450000000057	TRANSCONTINENTAL CAPITAL	FACT. E45-57 DESP. FORZ. ENERO 2026	42,270.00
18.02.2026	E450000000104	EGE HAINA	FACT. E45-104 DESP. FORZ. ENERO 2026	38,205.00
19.02.2026	E4500000000028	PUEBLO VIEJO DOMINICANA C	FACT. E45-028 DESP. FORZ. ENERO 2026	11,877.00
18.02.2026	E4500000000009	SIBA ENERGY CORPORATION	FACT. E45-09 DESP. FORZ. ENERO 2026	1,808.00
18.02.2026	E4500000000053	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT. E45-53 DESP. FORZ. ENERO 2026	1,536.00
18.02.2026	E4500000000053	LEAR INVESTMENTS, S A	FACT. E45-53 DESP. FORZ. ENERO 2026	674.00
18.02.2026	B15-000032	KARPOWERSHIP DOMINICAN RE	FACT. B15-32 DESP. FORZ. ENERO 2026	383.00
18.02.2026	E4500000000022	DOMICEN, S.A.	FACT. E45-22 DESP. FORZ. ENERO 2026	232.00
18.02.2026	E4500000000019	MONTE RIO POWER CORP. DR	FACT. E45-19 DESP. FORZ. ENERO 2026	78.00
18.02.2026	E4500000000455	COMERCIO METALURGICO DDM	CUB.03 DESP. FORZ. ENERO 2026	74.00
18.02.2026	E450000000250	DOMINICAN POWER PARTNERS	FACT. E45-250 DESP. FORZ. ENERO 2026	165,214.00
18.02.2026	E4500000000011	ORG. COORD. DEL SIST. ELE	FACT. E45-011 APORTES FEBRERO 2026	1,863,837.00
24.02.2026	5100057029	PEDRO RODRIGUEZ MARTINE	DE COMPENSACION POR UNA PORCION DE TERRENO	1,189,500.00
24.02.2026	5100057030	PEDRO RODRIGUEZ MARTINE	DE COMPENSACION POR UNA PORCION DE TERRENO	1,116,615.00
16.02.2026	E450000000140	INST. TECNOLOGICO DE STO	F/E45-140 CAPACIACION Y ENTRENAMIENTO	47,780.40
11.02.2026	B1500000083	AL QUICON INGENIERIA Y SE	CUB. No.01 C-77/2025 MANTTO.COR.DIF.CENTRALES	29,337,217.16
17.02.2026	E4500000000003	HAROLD MACHINERY S R L	CUB.No.03 C-98/2024 C/CRUCE LOS QUEMADOS SABAN	20,564,692.68
17.02.2026	E4500000000002	CONSORCIO CONSULTORES ESP	MED.06 C-112/2025 SUPERV. ACUEDUCTO SABANETA	30,213,882.78
03.02.2026	E450000000063	FUNDACION EDUCATIVA DEL C	F/E45-63 MAEST.CIBERS.CUAT.ENERO ABRIL.2026	60,480.00
19.02.2026	E450000000484	AES ANDRES	FACT. E45-484 DESP. FORZ. ENERO 2026	248,521.00
18.02.2026	E4500000000203	GENERADORA PALAMARA -LA V	FACT. E45-203 DESP. FORZ. ENERO 2026	56,180.00
18.02.2026	E4500000000073	CIA DE ELECT. DE SAN PEDR	FACT. E45-73 DESP. FORZ. ENERO 2026	45,329.00
10.02.2026	5100057024	GERENICE COL.OMEBIA NUNEZ L	ADQ. DE PORCION DE TERRENO 0.93 TAREAS	350,898.00
19.02.2026	5100057025	WILSON RODRIGUEZ BAUTISTA	ADQ. DE PORCION DE TERRENO 420.08 M2	668,720.00
19.02.2026	5100057026	PEDRO RODRIGUEZ MARTINE	ADQ. DE PORCION DE TERRENO 146.32 m2	256,980.00
09.02.2026	E450000000296	INVERSIONES SIURANA SRL	F/E45-296 SERV. ALMUERZOS FRIPICK	1,253,272.00
23.02.2026	5100057028	GOBERNACION PROV. DE SAN	REG-APORTE P/ EVENTO CARNAVAL SAN CRIST./26	2,900,000.00
20.02.2026	B1500000000	LIGA DOMINICANA CONTRA EL	REG-APORTE ARELIS MARTE P/PROCED. MEDICOS.	35,000.00
14.02.2026	E450000000014	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA	F/E45-14 MAEST. EN DIR. DE TECN. NOV. A ENE.26	8,520.00
14.01.2026	E450000000015	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA	F/E45-15 MAEST. EN DIR. DE TECN. NOV. A ENE.26	10,200.00
14.01.2026	E450000000013	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA	F/E45-13 MAEST. EN DIR. DE TECN. NOV. A ENE.26	8,520.00
09.02.2026	B1500006080	UNIVERSIDAD APEC	F.B15-6080,MAESTRIA ADM.FINANC.ENE-ABR.2026	24,372.00
10.02.2026	E450000000457	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	PAG-FACT-E45-457 RENTA DE CANALES DE COM. ENE-FEB	315,201.02
13.01.2026	E450000000452	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	PAG-FACT-E45-452 RENTA DE CANALES DE COM. ENE-FEB	315,201.02
19.01.2026	B1500000023	JOHNAGEL FRANCISCO ORTIZ	CUB. NO.10/FINALIC-199/2021 CONST. FUN. M. NOE	4,964,630.72
05.02.2026	E4500000000008	MADISON CONSTRUCCIONES SR	CUB. No.04 C-54/2024 C/CARRET. BAO-LA GALETA	32,295,039.47
01.02.2026	E450000108449	EDENORTE	FACT-E45-108449 TAVERA ENERO 2026	276,978.92
01.02.2026	E450000108627	EDENORTE	FACT-E45-108627 TAVERA ENERO 2026	76,919.79
01.02.2026	E450000108434	EDENORTE	FACT-E45-108434 TAVERA ENERO 2026	6,130.06
01.02.2026	E450000113277	EDENORTE	FACT-E45-113277 TAVERA ENERO 2026	127.18
01.02.2026	E450000108470	EDENORTE	FACT-E45-108470 TAVERA ENERO 2026	4,210.36
03.02.2026	E450000113276	EDENORTE	FACT-E45-113276 TAVERA ENERO 2026	1,084.18
01.02.2026	E450000108495	EDENORTE	FACT-E45-108495 TAVERA ENERO 2026	1,983.76
01.02.2026	E450000108463	EDENORTE	FACT-E45-108463 TAVERA ENERO 2026	2,397.58
01.02.2026	E450000108461	EDENORTE	FACT-E45-108461 TAVERA ENERO 2026	4,423.66
01.02.2026	E450000108493	EDENORTE	FACT-E45-108493 TAVERA ENERO 2026	2,694.58
01.02.2026	E450000108479	EDENORTE	FACT-E45-108479 TAVERA ENERO 2026	950.20
01.02.2026	E450000108486	EDENORTE	FACT-E45-108486 TAVERA ENERO 2026	950.20
03.02.2026	E450000113286	EDENORTE	FACT-E45-113286 TAVERA ENERO 2026	1,323.43
01.02.2026	E450000108492	EDENORTE	FACT-E45-108492 TAVERA ENERO 2026	5,916.76
01.02.2026	E450000108474	EDENORTE	FACT-E45-108474 TAVERA ENERO 2026	739.66
01.02.2026	E450000108466	EDENORTE	FACT-E45-108466 TAVERA ENERO 2026	10,883.42
01.02.2026	E450000108481	EDENORTE	FACT-E45-108481 TAVERA ENERO 2026	8,177.74
01.02.2026	E450000108494	EDENORTE	FACT-E45-108494 TAVERA ENERO 2026	2,516.38
01.02.2026	E450000108475	EDENORTE	FACT-E45-108475 TAVERA ENERO 2026	12,709.68
01.02.2026	E450000108491	EDENORTE	FACT-E45-108491 TAVERA ENERO 2026	8,248.84
01.02.2026	E450000108500	EDENORTE	FACT-E45-108500 TAVERA ENERO 2026	127.18
01.02.2026	E450000108482	EDENORTE	FACT-E45-108482 TAVERA ENERO 2026	3,925.96
01.02.2026	E450000108487	EDENORTE	FACT-E45-108487 TAVERA ENERO 2026	127.18
01.02.2026	E450000108499	EDENORTE	FACT-E45-108499 TAVERA ENERO 2026	127.18
01.02.2026	E450000108467	EDENORTE	FACT-E45-108467 TAVERA ENERO 2026	4,622.74
03.02.2026	E450000113275	EDENORTE	FACT-E45-113275 TAVERA ENERO 2026	14,694.12
01.02.2026	E450000108465	EDENORTE	FACT-E45-108465 TAVERA ENERO 2026	127.18
01.02.2026	E450000108622	EDENORTE	FACT-E45-108622 TAVERA ENERO 2026	1,036.33
01.02.2026	E450000111389	EDENORTE	FACT-E45-111389 C.H.JIMENO A ENERO 2026	3,911.74
01.02.2026	E450000111361	EDENORTE	FACT-E45-111361 C.H.JIMENO A ENERO 2026	16,376.58
01.02.2026	E450000109618	EDENORTE	FACT-E45-109618 SALTO CONSTANZA ENERO 2026	4,025.50
01.02.2026	E450000109628	EDENORTE	FACT-E45-109628 SALTO CONSTANZA ENERO 2026	3,627.34



**EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES FEBRERO 2026
VALORES EN RD\$**

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
03.02.2026	E450000113418	EDENORTE	FACT-E45-109618 SALTO CONSTANZA ENERO 2026	57.767.05
03.02.2026	E450000113419	EDENORTE	FACT-E45-109619 C.H.MONCION ENERO 2026	50.802.30
03.02.2026	E450000113308	EDENORTE	FACT-E45-113308 C.H.MONCION ENERO 2026	13.356.78
01.02.2026	E450000111781	EDENORTE	FACT-E45-111781 C.H.MONCION ENERO 2026	902.35
01.02.2026	E450000111330	EDENORTE	FACT-E45-111330 C.H.MONCION ENERO 2026	1.380.85
01.02.2026	E450000111329	EDENORTE	FACT-E45-111329 C.H.GUAYUBIN ENERO 2026	2.789.62
01.02.2026	E450000111363	EDENORTE	FACT-E45-111363 C.H.GUAYUBIN ENERO 2026	3.826.42
01.02.2026	E450000109976	EDENORTE	FACT-E45-109976 MODOTE(RINCON) ENERO 2026	14.492.80
18.02.2026	E450000004459	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	F930009991 D. CONEXION ENERO 2025	78.727.900.00
01.02.2026	E450000108485	EDENORTE	FACT-E45-108485 C.H.TAVERA ENERO 2026	5.692.00
29.01.2026	B1500000210	TEOFILO ROSARIO MARTINEZ	FACT-B15-210 SERV. PROFESIONALES	173.460.00
19.02.2026	5100056998	RADHAMES ASENCIO EMETERIO	REG- ADQ. DE TERRENO 321 63M2	491.230.00
02.02.2026	E45000000062	BLADY & ASOCIADOS SRL	REG-F/E45-62 CONT. 170/25 ADQ. CAMION DK00535322	3.518.850.00
02.02.2026	E45000000061	BLADY & ASOCIADOS SRL	REG-F/E45-61 CONT. 170/25 ADQ. CAMION DK005283	3.518.850.00
02.02.2026	E45000000063	BLADY & ASOCIADOS SRL	REG-F/E45-63 CONT. 170/25 ADQ. CAMION DK030627	3.715.650.00
19.02.2026	5100056998	JOSE YSABEL ROSA ALCANTAR	REG- ADQ. DE TERRENO 645.31M2	967.965.00
02.02.2026	E45000000060	BLADY & ASOCIADOS SRL	REG-F/E45-60 CONT. 170/25 ADQ. CAMION SK511367	3.518.850.00
19.02.2026	5100057004	YSABEL GOMEZ	REG- ADQ. DE TERRENO 209.08 M2	381.630.00
19.02.2026	5100057005	CARLOS RUIZ RUIZ	REG- ADQ. DE TERRENO 301.45 M2	496.175.00
16.02.2026	5100057006	SANTA MARGARITA RODRIGUEZ	SERV. NOT. APERTURA DE OFERTA TECNICA Y ECON	236.000.00
06.02.2026	B1500000606	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA D	FACT-B15-6006 MAESTRIA R.H. ENER./ABR.2026	20.625.00
18.02.2026	B1500000195	SANTA MARGARITA RODRIGUEZ	FACT-B15-195 SERV. PROFESIONALES	96.760.00
09.02.2026	B1500000213	TEOFILO ROSARIO MARTINEZ	FACT-B15-213 SERV. PROFESIONALES	221.840.00
19.02.2026	5100057010	FUNDESAR	REG-APORTE P/ EVENTO XVIII ABRAZO SABANETERO	50.000.00
19.02.2026	5100057011	AYTO DEL MUNI DE SABANA L	REG-APORTE P/AYUNT. SABANA LARGA P/ TORNEO BAL.	75.000.00
16.02.2026	B15000000164	GRUPO SOGETRAS SRL	FACT-B15-164 SERVICIOS DE BUCEO	1.549.340.00
01.01.2026	B15000000166	SMB SINERGIA ELECTRIC SRL	REG.FACT/B15-166 C/25/2025 FABRIC. DE DISEÑO CELDA	1.656.554.27
11.12.2025	B1500001028	OBELCA SRL	F-B15-1028 ADQ. DE ESCRITORIO EJECUTIVO	100.051.04
23.01.2026	B1500000021	GRUPO DE CONSTRUCCIONES Y	CUB. No.05 C-071/2023 C/PUENTE A. LOS CALIMET	61.312.802.25
14.02.2026	E450000000014	CERCONS RD	AV/OB 69.25/DIC.24/ENE.C-548/2019 CONST.PRESA GU	113.059.599.20
16.02.2026	E450000000006	CONSORCIO ASFALTOS & CONS	CUB. No.04 C-85/2023 C/ LA PIEDRA-LAGUAZUMA	150.365.320.87
19.12.2025	E450000000078	BURDIEZ Y COMPANIA SRL	F/E45-78 CONT. 176/25 ADQ. MOBILIARIO	53.000.00
18.02.2026	5100056987	FUNDACION VAMOS POR MAS R	APORTE P/ REAL. EVENTO HATILLO EMPRENDE	50.000.00
18.02.2026	5100056988	ZENON RADHAMES RODRIGUEZ	ADQ. DE PORCION DE TERRENO 25.55 TAREAS	792.050.00
05.03.2025	B1500000612	SEMIM, S.R.L.	REG-F/B15-612 C/181/24 AD-I SERV. MANT. FICHA 0135	136.022.14
04.04.2025	B1500000654	SEMIM, S.R.L.	REG-F/B15-654 C/181/24 AD-I SERV. MANT. FICHA 0063	37.341.34
18.02.2025	B1500000651	SEMIM, S.R.L.	REG-F/B15-591 C/181/24 AD-I SERV. MANT. FICHA 0047	60.905.70
04.04.2025	B1500000656	SEMIM, S.R.L.	REG-F/B15-656 C/181/24 AD-I SERV. MANT. FICHA 0063	22.845.24
18.02.2025	B1500000583	SEMIM, S.R.L.	REG-F/B15-583 C/181/24 AD-I SERV. MANT. FICHA 0028	95.637.82
09.10.2025	E450000000036	SEMIM, S.R.L.	REG-F/E45-36 C/181/24 AD-I SERV. MANT. FICHA 0037	79.880.22
13.12.2025	E450000000165	SEMIM, S.R.L.	REG-F/E45-165 C/181/24 AD-I SERV. MANT. FICHA 0008	7.733.43
25.08.2025	E45000000018	SEMIM, S.R.L.	REG-F/E45-18 C/181/24 AD-I SERV. MANT. FICHA 0121	6.728.07
19.12.2025	E450000000078	BURDIEZ Y COMPANIA SRL	F/E45-78 CONT. 176/25 ADQ. MOBILIARIO	53.000.00
31.10.2025	E330000019861	MAPFRE BHD COMPANIA DE SE	F-E33-19861 NOTA DE DEBITO	39.702.15
28.11.2025	E330000019867	MAPFRE BHD COMPANIA DE SE	F-E33-19867 NOTA DE DEBITO	37.734.63
09.12.2025	E330000020159	MAPFRE BHD COMPANIA DE SE	F-E33-20159 NOTA DE DEBITO	1.042.94
17.12.2025	E330000020408	MAPFRE BHD COMPANIA DE SE	F-E33-20408 NOTA DE DEBITO	15.200.25
16.01.2026	E330000021193	MAPFRE BHD COMPANIA DE SE	F-E33-21193 NOTA DE DEBITO	14.741.96
31.10.2025	E330000019423	MAPFRE BHD COMPANIA DE SE	F-E33-19423 NOTA DE DEBITO	61.150.70
09.12.2025	E330000020158	MAPFRE BHD COMPANIA DE SE	F-E33-20158 NOTA DE DEBITO	5.316.27
31.10.2025	E330000019860	MAPFRE BHD COMPANIA DE SE	F-E33-19860 NOTA DE DEBITO	1.267.674.91
28.11.2025	E330000019868	MAPFRE BHD COMPANIA DE SE	F-E33-19868 NOTA DE DEBITO	2.607.837.91
17.12.2025	E330000020416	MAPFRE BHD COMPANIA DE SE	F-E33-20416 NOTA DE DEBITO	1.350.530.14
16.01.2026	E330000021200	MAPFRE BHD COMPANIA DE SE	F-E33-21200 NOTA DE DEBITO	1.171.710.29
14.02.2026	E4500000005617	WINDTELECOM, S A	F/E45-5617/887960 SERV INTERNET PLUS	154.810.29
03.02.2026	E450000000064	FUNDACION EDUCATIVA DEL C	F/E45-64MAEST.CIBERS.CUAT.SEPT.-DICIEMB.2025	60.480.00
03.02.2026	5100056977	JUNTA MUNI. DEL D.TTO. SAN	APORTE FIESTA PATRONALES SAN JOSE PUERTO	75.000.00
17.02.2026	5100056978	FONDOAGUA YAQUE DEL NORTE	ACUERDO INTERINSTI.EGEHID MES NOV.-DIC. 725	500.000.00
30.01.2026	E450000000717	TONER DEPOT MULTISERVICIO	F/E45-717 CONT.242/25 SRV. IMPRESION	2.757.535.72
03.02.2026	E450000000064	FUNDACION EDUCATIVA DEL C	F/E45-64MAEST.CIBERS.CUAT.SEPT.-DICIEMB.2025	60.480.00
02.02.2026	E450000000010	ITRANS SRL	MED.NO.34-A ADD.8 SERV. REV. P. LAS PLACETAS	9.420.433.06
02.02.2026	B1500000165	TECNICA Y PROYECTOS S A	MED.NO.34-A ADD.08 SUPERV.PROY.LAS PLACETAS	24.539.485.02
01.01.2026	E450000007020	HUMANO SEGUROS, S A	F-E45-7020 APORTE P/ PROC. MEDICO	1.093.750.00
13.02.2026	TB-NOM-021-2026	COOPCDEEE	PRESTAMO EX. EMPLEADOGUSTAVO MAN. MONT.	29.953.03
10.02.2026	B1500000113	EMANUEL ANTONIO ALVAREZ	F/B15-113 C-74/25 AD 1 ASERSORIA METEOROLOGI	43.000.00
02.02.2026	B1500000211	INDUSTRIA DE PRET. BANI I	F/B15-211 ADQ.DE 150 KG DE SIL.GEL P/UTILIZADO	533.725.80
28.01.2026	B1500000022	KATANA BATERIAS SRL	F/B15-22 ADQ.DE BATERIA DE GELATINA 12V 200AMP	37.760.00
04.02.2026	B1500000331	QUALIPLIERS EIRL	F/B15-331 ADQ. BOMBAS HIDRAULICAS	1.015.910.38
12.02.2026	5100056961	FUND. AVANCE PARA LA PROV	APOR.DE EVENTO P/FESTI.DEL TOMATE DE AZUA/26	50.000.00
09.01.2026	B1500000016	ORM CONSTRUCCIONES, SRL	CUB.No.05 CIERRE C-135/2021C/FUNER. P. VAL VERD	1.080.057.03
04.02.2026	E450000000001	CONSORCIO CONSULTORES ESP	MED.05 C-112/2025 SUPERV. ACUEDUCTO SABANETA	29.015.699.74
31.10.2025	E450000002017	MAPFRE BHD COMPANIA DE SE	F-E45-2017 CONT.02/2026 SERV. POLIZA DE SEG. V.	993.680.80
31.10.2025	E450000000212	MAPFRE BHD COMPANIA DE SE	F-E45-212 CONT.02/2026 SERV. POLIZA DE SEG. V.	446.066.40
31.10.2025	E450000000208	MAPFRE BHD COMPANIA DE SE	F-E45-208 CONT.02/2026 SERV. POLIZA DE SEG. V.	17.340.351.98
12.02.2026	5100056967	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPI	APORTE P/FIESTASDIST. MUN. VILLAPRADO 2026	60.000.00
02.02.2026	B1500000013	CONSTRUCTORA RETZAK SRL	CUB.No.01 C-86/2024 CONST.RESERVORIOS PAJONAL	35.115.308.44
09.02.2026	E450000000005	CONST. AGUILERA QUEZADA	CUB. No.05 C/46/2023 C/VECNAL EL GUINEO C. J	71.192.109.23
30.01.2026	5100056954	EUDE BUSINESS SCHOOL	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	30.420.00
09.01.2026	B1500001105	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	FACT/B15-1105 SERVICIO DE CATERING	176.769.90
08.01.2026	B1500001104	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	FACT/B15-1104 SERVICIO DE CATERING	141.942.20



**EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES FEBRERO 2026
VALORES EN RD\$**

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
14.01.2026	B1500001119	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	FACT/B15-1119 SERVICIO DE CATERING	37,612.50
30.01.2026	B1500000102	Q TECH SOLUTIONS GROUP QS	F/B15-102 C-177/25 SERV. MANTENIMIENTO EXTERNO	76,700.00
30.01.2026	5100056969	EUDE BUSINESS SCHOOL	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	30,420.00
01.11.2025	E450000005597	INAPA	F/E45-5597 SERV.AGUA BAJO DE HAI.OCT/25	2,940.00
01.12.2025	E450000005851	INAPA	F/E45-5851 SERV.AGUA BAJO DE HAI.NOV/25	2,940.00
01.01.2026	E450000006164	INAPA	F/E45-6164 SERV.AGUA BAJO DE HAI.DIC/25	2,940.00
01.11.2025	E450000005323	INAPA	F/E45-5323 SERV.AGUA YAGUATESAN.OCT/25	540.00
01.12.2025	E450000006807	INAPA	F/E45-5807 SERV.AGUA YAGUATE SAN.NOV/25	540.00
01.01.2026	E450000006434	INAPA	F/E45-6434 SERV.AGUA YAGUATE SAN.DIC/25	540.00
01.02.2026	E450000006578	INAPA	F/E45-6578 SERV.AGUA YAGUATE ENERO/26	540.00
01.02.2026	E450000006616	INAPA	F/E45-6616 SERV.AGUA BAJO DE HAI. ENE/26	2,940.00
29.12.2025	E450000000001	CONSORCIO AG OCECON	AV. OB.No.6.ADD.12.PROY.L.PLACETA.ACC.CARRETER	629,343,266.22
09.01.2026	E450000000022	AUGUSTOS DS SRL	F/E45-22 ADO.DE CAFE MOL.P/SER UTIL.DIFER.OFCI	378,972.00
02.02.2026	B15000000036	DILO ADVERTISING SRL	F/B15-36 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	630,828.00
20.10.2025	B15000000116	AYTO DEL DTTO. MPAL DE QU	F/B15-118 SERV.RECOL.DESECHOS SOL.OCTUBRE/2025	6,000.00
17.11.2025	B15000000117	AYTO DEL DTTO. MPAL DE QU	F/B15-117 SERV.RECOL.DESECHOS SOL.NOV/2025	6,000.00
08.12.2025	B15000000118	AYTO DEL DTTO. MPAL DE QU	F/B15-118 SERV.RECOL.DESECHOS SOL.DIC/2025	6,000.00
22.01.2026	B15000000119	AYTO DEL DTTO. MPAL DE QU	F/B15-119 SERV.RECOL.DESECHOS SOL.ENE/2026	6,000.00
12.01.2026	E310000000019	THAHU SERVICES SRL	F.E31/19 (06) SERVICIO PROFESIONAL	101,480.00
06.02.2026	5100056941	ASOCIACION DE BEISBOL DE	APORTE ASOC. DE BEISBOL DE MONSEÑOR NOUEL	50,000.00
12.01.2026	E450000000251	INVERSIONES SIURANA SRL	E45-251 C-239/24 SEV.DE ALMUERZO.MES.DIC/25	1,391,288.35
02.02.2026	B1500000186	INASHIRA INTERNACIONAL SRL	CUB.No.01 C-161/2024 CONST.PSICOLOGICO SANTA R	5,316,483.98
02.02.2026	B1500000051	CONSORCIO DASOPEZ	CUB.No.02 C-57/2024 RICALLES GURABO Y CLAVIJO	10,840,945.77
07.01.2026	E450000003537	GRUPO ALASKA, S.A.	REG.FACT/E45-3537 ADO.DE AGUA POTABLE	5,512.00
13.01.2026	E450000003986	GRUPO ALASKA, S.A.	REG.FACT/E45-3986 ADO.DE AGUA POTABLE	4,611.00
19.01.2026	E450000003988	GRUPO ALASKA, S.A.	REG.FACT/E45-3988 ADO.DE AGUA POTABLE	4,664.00
27.01.2026	E450000003991	GRUPO ALASKA, S.A.	REG.FACT/E45-3991 ADO.DE AGUA POTABLE	5,300.00
05.02.2026	5100056936	JUNTA DE DIST.MUNICIPAL D	APORTE PARA FIESTA PATRONALES YAQUE/26	75,000.00
05.02.2026	5100056937	RD VIAL	REG- PASO RAPIDO CORRESPONDIENTE FEB. 2026	300,000.00
27.01.2026	E450000010722	SEGUROS BANRESERVAS, S.A	FACT-E45-10722 SERV. DE SALUD INTERNACIONAL	600,584.24
09.01.2026	B15000000371	ESCUELA DOM.DE COMUNIC. O	B15-371 DIPLOMADO ORATORIA Y MASET. DE CEREM.	39,000.00
02.12.2025	E450000000204	INVERSIONES SIURANA SRL	F-E45-204 C/239-24 SERV.ALMUERZ.1 AL.30 NOV/25	1,250,660.24
15.01.2026	B15000000030	SERVI ENGINEERING RICONSI	CUB.No.03 C-147/2021 CONST.SALON.COM.JUANCALIT	2,137,959.04
04.02.2026	5100056929	PATRONATO DEL HOSP.G.MATE	APORTE P/ REALIZACION DE PROC.MEDICOS	50,000.00
15.01.2025	B1500000153	SANTA MARGARITA RODRIGUEZ	SERV. NOT. APERTURA DE OFERTA	212,400.00
04.02.2026	5100056931	MINIST. MEDIO AMBIENTE Y	POR CONCEPTO LICENCIA AMBIENTAL DEL PROY.SAB.	350,000.00
04.02.2026	5100056932	GOBERNACION CIVIL Y PROV.	APORTE PARA FIESTA PATRONALES	60,000.00
04.02.2026	5100056933	GOBERNACION CIVIL Y PROV.	APORTE PARA FIESTA PATRONALES	60,000.00
04.02.2026	5100056934	MORRISON CLINIC	APORTE PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	253,943.20
28.01.2026	B15000000002	ANGELY RAMIREZ INVESTMENT	B15-02 OPERATIVO OFTALMOLOGICO A CHOFERES	50,100.00
11.12.2025	E450000005163	DELTA COMERCIAL S A	F.E45/5163 C-200/25 ADO.DE VEHICULOS	6,332,813.00
11.12.2025	E450000005165	DELTA COMERCIAL S A	F.E45/5165 C-200/25 ADO.DE VEHICULOS	38,829,984.00
11.12.2025	E450000005164	DELTA COMERCIAL S A	F.E45/5164 C-200/25 ADO.DE VEHICULOS	14,108,469.00
03.02.2026	E450000000664	FUNDACION EDUCATIVA DEL C	F/E45-64 MAEST. CIBERS. CUAT. SEPT.-DICIEMB.2025	60,480.00
01.02.2026	E450000007274	HUMANO SEGUROS, S A	REG. F.E45-7274 P.3095181138 PLAN MAX PLAT. 2026	9,841,061.61
01.02.2026	E450000007277	HUMANO SEGUROS, S A	REG. F.E45-7277 P.30-95-354381 PLAN ROYAL 2026	440,725.59
20.01.2026	E450000005074	SEGURO NACIONAL DE SALUD	F.E45/5074 PLAN COMP.SENASA AVANZADO ABR/2026	1,816,220.87
20.01.2026	E450000007316	HUMANO SEGUROS, S A	F.E45/7316 SALUD INDEMNIZ.NC-30186410/2026	379,869.75
01.02.2026	E450000007304	HUMANO SEGUROS, S A	F.E45/7304 PLAN VIDA COLECT.NC-30-92-6372/2026	870,184.29
20.01.2026	E450000007316	HUMANO SEGUROS, S A	F.E45/7316 SALUD INDEMNIZ.NC-30186410/2026	379,869.75
01.02.2026	E450000007316	HUMANO SEGUROS, S A	F.E45/7316 SALUD INDEMNIZ.NC-30186410/2026	379,869.75
15.12.2025	B15000000092	FRANCISCO JOSE AYBAR FLOR	B15-92 SERV. TRANSPORTE DICIEMBRE 2025	155,000.00
20.01.2026	5100056923	ASOC.VOLUNTARIAS.INST.ONC	APORTE P/REALIZAR DE PROCED.MEDICOS	100,000.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				RD\$ 1,533,537,603.34



Delcy Magalis Alvarez Peña
Cuentas por Pagar, Gerencia de Contabilidad