



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

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
31.03.2026	E4500043509	BANCO RESERVAS	FACT NoE45-43509 CARGOS BANCARIOS MARZO/26	1,605.00
31.03.2026	E4500043585	BANCO RESERVAS	FACT NoE45-43585 CARGOS BANCARIOS MARZO/26	799,550.85
31.03.2026	E4500043603	BANCO RESERVAS	FACT NoE45-43603 CARGOS BANCARIOS MARZO/26	15,560.92
31.03.2026	E4500043717	BANCO RESERVAS	FACT NoE45-43717 CARGOS BANCARIOS MARZO/26	100,481.51
31.03.2026	E4500043984	BANCO RESERVAS	FACT NoE45-43984 CARGOS BANCARIOS MARZO/26	300.00
31.03.2026	E4500044019	BANCO RESERVAS	FACT NoE45-44019 CARGOS BANCARIOS MARZO/26	124.69
31.03.2026	E4500044052	BANCO RESERVAS	FACT NoE45-44052 CARGOS BANCARIOS MARZO/26	400.00
31.03.2026	E4500044215	BANCO RESERVAS	FACT NoE45-44015 CARGOS BANCARIOS MARZO/26	400.00
31.03.2026	E4500044251	BANCO RESERVAS	FACT NoE45-44251 CARGOS BANCARIOS MARZO/26	6,794.53
31.03.2026	E4500044332	BANCO RESERVAS	FACT NoE45-44332 CARGOS BANCARIOS MARZO/26	136,970.06
31.03.2026	E4500044554	BANCO RESERVAS	FACT NoE45-44554 CARGOS BANCARIOS MARZO/26	400.00
31.03.2026	E4500044568	BANCO RESERVAS	FACT NoE45-44568 CARGOS BANCARIOS MARZO/26	300.00
31.03.2026	E4500044636	BANCO RESERVAS	FACT NoE45-44636 CARGOS BANCARIOS MARZO/26	366,686.04
31.03.2026	E4500044711	BANCO RESERVAS	FACT NoE45-44711 CARGOS BANCARIOS MARZO/26	10,634.94
31.03.2026	B1500000171	ALDA GROUP & CONSULTING S	FACT/B15-171 ADD DE MANGUERAS Y ACC	1,003,354.00
31.03.2026	E450005002754	NEXT DOMINICANA SA	F/E45-2754 ADQDE ACEITE ISO VG 68 E ISO 100	460,200.00
31.03.2026	B1500000118	ANMA ABASTECIMIENTOS EIRL	FACT/B15-118 300 FARDO DE AGUA POTABLE	118,800.00
31.03.2026	E450000001087	UNIVERSIDAD IBEROAMERICAN	FE45-1087 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	44,014.00
30.03.2026	B15000000140	HENRY GIOVANNI URIBE NUNE	FACT/B15-140 SERVICIO PROFESIONALES	118,000.00
27.03.2026	B15000000041	PLACIDA LUISA SOLIMAN DE	F/B15-41 SERVICIO NOTARIZACION DE CONT	140,000.00
27.03.2026	E45000000069	TRANSCONTINENTAL CAPITAL	FACT NoE45-59 DESPP FORZADO FEB 2026	162,923.00
27.03.2026	E45000290675	EDENORTE	FACT NoE45-290675 DESPP FORZADO FEB 2026	36,311.00
27.03.2026	E45000000205	GENERADORA PALAMARA -LA V	FACT NoE45-205 DESPP FORZADO FEB 2026	5,227.00
27.03.2026	E45000152620	EDESUR	FACT NoE45-152620 DESPP FORZADO FEB 2026	162.00
27.03.2026	B15000000089	CONCIPRA	CUBNo01 C-158/2024 CONSTCENTRO COMSABANETA	4,015,327.98
27.03.2026	B15000000002	CONSORCIO TYPASA ITRANS	CERTNO02 C/179/2024 EJECUCION PROYEOLICOS	5,566,728.32
27.03.2026	E45000000222	GARCIA Y LLERANDI SAS	F/E45-222 CONT/007/24 ADD ELECTBOMBAS	1,783,941.70
27.03.2026	E450000000001	CONSTRUCTORA ECHAVARRIA M	CUBNo05(final) C-195/2021 C/COMEDOR C RIO B	2,075,450.70
27.03.2026	E450000001038	UNIVERSIDAD IBEROAMERICAN	FACT/E45-1038CAPACITACION Y ENTRENAM	108,000.00
26.03.2026	E45000023415	ALTICE DOMINICANA S A	F/E45-23415 C10039195 SERVINTEDIFPRIC	25,562.86
26.03.2026	B15000000121	AYTO DEL DTTO. MPAL DE QU	F/B15-121 SERVRECOLDESECHOS SOL MARZO 2026	6,000.00
26.03.2026	E45000023441	ALTICE DOMINICANA S A	F/E45-23441 C88810294 SERVINTEDIFPRIC	11,294.98
26.03.2026	E45000023440	ALTICE DOMINICANA S A	F/E45-23440 C88741543 SERVINTEDIFPRIC	11,294.68
26.03.2026	E45000023443	ALTICE DOMINICANA S A	F/E45-23443 C88966111 SERVINTEDIFPRIC	11,294.98
26.03.2026	E45000023448	ALTICE DOMINICANA S A	F/E45-23448 C90364319 SERVINTEDIFPRIC	19,643.86
26.03.2026	E45000000172	UNIV.PEDRO HENRIQUEZ UREN	FACT/E45-172 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	100,362.00
26.03.2026	E45000000177	UNIV.PEDRO HENRIQUEZ UREN	FACT/E45-177 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	100,362.00
26.03.2026	B15000000187	MYSTIQUE MEDIA GROUP SRL	F/B15-187 SERVIDE PUBLICDEL 11 JUL AL 11 SEPT	200,000.01
26.03.2026	E45000000328	INVERSIONES SIURANA SRL	E45-328 C-239/24 SEVDE ALMUERZO MES FEB26	1,364,806.92
26.03.2026	B15000000042	PLACIDA LUISA SOLIMAN DE	FACT/B15-42 SERVICIO PROFESIONAL	70,800.00
25.03.2026	B0100000107	MILAGROS GUZMAN	FACT/B15-107 SERVICIOS PROFESIONALES	112,500.00
25.03.2026	B1500001064	VINICIO REPUESTOS Y SERVI	FACT/B15-1064 C/13/2026 ADQDE ACEITE 2 TIEMPO	77,377.32
25.03.2026	E450000000011	SALCO ELECTRIC COMPANY SR	FACT-E45-11 ADQ DE SECCIONADORES AUTOMATICOS	4,298,156.14
25.03.2026	B15000000634	INST. DOMINICANO PARA LA	FACT/B15-634 SERVICIO DE CONSULTORIA	115,000.00
25.03.2026	S100057146	INSTITUTO EUROPEO DE POS	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	29,897.61
25.03.2026	B0100000069	MARCOS OMAR BARIAS URIBE	F B15-69 SERVICIO DISEÑO URBANO	751,680.00
24.03.2026	E45000025384	CORP DE ACUEDUCTO Y ALCAN	FACT/E45-25384 SERV DE AGUA POTABLE MAR/26	21,850.00
24.03.2026	E45000025371	CORP DE ACUEDUCTO Y ALCAN	FACT/E45-25371 SERV DE AGUA POTABLE MAR/26	4,036.60
24.03.2026	E45000025372	CORP DE ACUEDUCTO Y ALCAN	FACT/E45-25372 SERV DE AGUA POTABLE MAR/26	3,570.00
24.03.2026	E45000025383	CORP DE ACUEDUCTO Y ALCAN	FACT/E45-25383 SERV DE AGUA POTABLE MAR/26	45,885.00
24.03.2026	E45000023452	CORP DE ACUEDUCTO Y ALCAN	FACT/E45-23452 SERV DE AGUA POTABLE FEB/26	21,850.00
24.03.2026	E45000023439	CORP DE ACUEDUCTO Y ALCAN	FACT/E45-23439 SERV DE AGUA POTABLE FEB/26	4,036.60
24.03.2026	E45000023440	CORP DE ACUEDUCTO Y ALCAN	FACT/E45-23440 SERV DE AGUA POTABLE FEB/26	3,570.00
24.03.2026	E45000023451	CORP DE ACUEDUCTO Y ALCAN	FACT/E45-23451 SERV DE AGUA POTABLE FEB/26	45,885.00
24.03.2026	E450000000004	CONSTRUCTORA DUALMA SRL	CUB No05 C-209/2023 CONSTBOULEVARD HATILLO	68,177,793.37
24.03.2026	B15000000139	FERNANDO HOLGUIN OVALLE	F-B15-139 SERV PUBLICIDAD 11/07 AL 11/09/25	100,000.00
24.03.2026	B15000000752	FARMATEM SRL	-FACT/B15-752 ADQ DE MEDICAMENTOS	325,500.00
24.03.2026	E450000000017	AGENCIAS GENERALES SRL	FACT-E45-17 SERV DE REPARACION DE FICHA 0040	167,536.94
24.03.2026	E450000000015	CERCOUS RD	R/VOB 705 SERVIDE45-548/2023 CONSTPRESA GU	291,084,365.80
24.03.2026	B1500000142	HENRY GIOVANNI URIBE NUNE	-FACT/B15-142 SERVICIO PROFESIONAL	70,800.00
23.03.2026	E450000114949	EDENORTE	FACT-E45-114949 TAVERA FEBRERO 2026	276,978.92
23.03.2026	E450000115066	EDENORTE	FACT-E45-115066 TAVERA FEBRERO 2026	70,985.79
23.03.2026	E450000114941	EDENORTE	FACT-E45-114941 TAVERA FEBRERO 2026	6,258.04
23.03.2026	E450000117622	EDENORTE	FACT-E45-117622 TAVERA FEBRERO 2026	127.18
23.03.2026	E450000114960	EDENORTE	FACT-E45-114960 TAVERA FEBRERO 2026	3,414.04
23.03.2026	E450000117621	EDENORTE	FACT-E45-117621 TAVERA FEBRERO 2026	1,084.18
23.03.2026	E450000114953	EDENORTE	FACT-E45-114953 TAVERA FEBRERO 2026	1,620.10
23.03.2026	E4500000000013	ORG. COORD. DEL SIST. ELE	FACT NoE45-13 APORTES MARZO 2026	2,036,819.00
23.03.2026	E450000114970	EDENORTE	FACT-E45-114970 TAVERA FEBRERO 2026	1,955.05
23.03.2026	E450000114951	EDENORTE	FACT-E45-114951 TAVERA FEBRERO 2026	3,122.26
23.03.2026	E450000114972	EDENORTE	FACT-E45-114972 TAVERA FEBRERO 2026	280.30
23.03.2026	E450000114943	EDENORTE	FACT-E45-114943 TAVERA FEBRERO 2026	615.25
23.03.2026	E450000117625	EDENORTE	FACT-E45-117625 TAVERA FEBRERO 2026	1,189.02
23.03.2026	E450000114947	EDENORTE	FACT-E45-114947 TAVERA FEBRERO 2026	4,039.72
23.03.2026	E450000114971	EDENORTE	FACT-E45-114971 TAVERA FEBRERO 2026	682.24
23.03.2026	E450000114968	EDENORTE	FACT-E45-114968 TAVERA FEBRERO 2026	10,466.40
23.03.2026	E450000114957	EDENORTE	FACT-E45-114957 TAVERA FEBRERO 2026	7,296.10
23.03.2026	E450000114952	EDENORTE	FACT-E45-114952 TAVERA FEBRERO 2026	2,837.14
23.03.2026	E450000114946	EDENORTE	FACT-E45-114946 TAVERA FEBRERO 2026	11,487.38
23.03.2026	E450000114950	EDENORTE	FACT-E45-114950 TAVERA FEBRERO 2026	8,846.08
23.03.2026	E450000114956	EDENORTE	FACT-E45-114956 TAVERA FEBRERO 2026	127.18



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

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
23.03.2026	E45000000253	DOMINICAN POWER PARTNERS	FACT NoE45-253 DESSP FORZADO FEB 2026	333,614.00
23.03.2026	E450000114958	EDENORTE	FACT-E45-114958 TAVERA FEBRERO 2026	2,338.18
23.03.2026	E450000114945	EDENORTE	FACT-E45-114945 TAVERA FEBRERO 2026	127.18
23.03.2026	E450000114955	EDENORTE	FACT-E45-114955 TAVERA FEBRERO 2026	127.18
23.03.2026	E450000000077	CIA DE ELECT. DE SAN PEDR	FACT NoE45-077 DESSP FORZADO FEB 2026	10,843.00
23.03.2026	E450000114969	EDENORTE	FACT-E45-114969 TAVERA FEBRERO 2026	4,068.16
23.03.2026	E450000000055	LAESA LTD	FACT NoE45-055 DESSP FORZADO FEB 2026	13,508.00
23.03.2026	E450000117820	EDENORTE	FACT-E45-117820 TAVERA FEBRERO 2026	14,694.12
23.03.2026	E450000114973	EDENORTE	FACT-E45-114973 TAVERA FEBRERO 2026	127.18
23.03.2026	E450000114944	EDENORTE	FACT-E45-114944 TAVERA FEBRERO 2026	4,508.98
23.03.2026	E450000115067	EDENORTE	FACT-E45-115067 TAVERA FEBRERO 2026	1,218.16
23.03.2026	E450000000106	EGE HAINA	FACT NoE45-106 DESSP FORZADO FEB 2026	31,631.00
23.03.2026	E450000114207	EDENORTE	FACT-E45-114207 TAVERA FEBRERO 2026	79,129.82
23.03.2026	E450000118371	EDENORTE	FACT-E45-118371 TAVERA FEBRERO 2026	4,366.78
23.03.2026	E450000114206	EDENORTE	FACT-E45-114206 TAVERA FEBRERO 2026	5,347.96
23.03.2026	E450000118391	EDENORTE	FACT-E45-118391 JIMENO A FEBRERO 2026	3,300.28
23.03.2026	E450000114403	EDENORTE	FACT-E45-114403 C/JIMENO A FEBRERO 2026	3,954.40
23.03.2026	E450000114277	EDENORTE	FACT-E45-114277 C RIO BLANCO FEBRERO 2026	184.12
23.03.2026	E450000115710	EDENORTE	FACT-E45-115710 C EL SALTO C FEB 2026	3,169.78
23.03.2026	E450000115715	EDENORTE	FACT-E45-115715 C EL SALTO C FEB 2026	2,967.82
23.03.2026	E450000117852	EDENORTE	FACT-E45-117852 C/MONCIONI FEBRERO 2026	41,728.92
23.03.2026	E450000117660	EDENORTE	FACT-E45-117660 C/MONCIONI FEBRERO 2026	2,979.70
23.03.2026	E450000115920	EDENORTE	FACT-E45-115920 C RINCON FEBRERO 2026	14,650.98
23.03.2026	E450000114961	EDENORTE	FACT-E45-114961 TAVERA FEBRERO 2026	2,266.90
23.03.2026	E450000000346	EMP. GEN. DE ELECTRICIDAD	FACT NoE45-346 DESSP FORZADO FEB 2026	3,597.00
23.03.2026	E450000000010	SIBA ENERGY CORPORATION	FACT NoE45-010 DESSP FORZADO FEB 2026	2,613.00
23.03.2026	E450000000055	LEAR INVESTMENTS, S A	FACT NoE45-055 DESSP FORZADO FEB 2026	1,003.00
23.03.2026	E450000000055	LOS ORIGENES POWER PLANT	FACT NoE45-055 DESSP FORZADO FEB 2026	1,154.00
23.03.2026	E450000000021	MONTE RIO POWER CORP. DR	FACT NoE45-021 DESSP FORZADO FEB 2026	130.00
23.03.2026	E450000000024	DOMICEN, S.A.	FACT NoE45-024 DESSP FORZADO FEB 2026	395.00
23.03.2026	E450000000457	COMPLEJO METALURGICO DOM	FACT NoE45-457 DESSP FORZADO FEB 2026	178.00
23.03.2026	E450000000485	AES ANDRES	FACT NoE45-485 DESSP FORZADO FEB 2026	165,498.00
23.03.2026	5100057128	JUNTA MUNICIPAL DE MENA	APORTE P/EVENTO FIESTA PATRONALES 19/3/26	50,000.00
23.03.2026	B1500000089	CLAUDIO H. VARGAS ALONZO	-FACT/199 SERVICIO PROFESIONAL	29,500.00
23.03.2026	5100057130	GOBERNACION CIVIL Y PROV.	APORTE TORNEO DEP BAVESAJU MARZO 2026	75,000.00
23.03.2026	5100057131	AYTO.MPAL DE SAN INAGNIO	APORTE DESFILE DE CARNAVAL AYTO SABANIETA	75,000.00
23.03.2026	B1500000111	ECOFIRE EXPRESS SRL	-FACT/B15-111 RECARGA DE EXTINTORES	1,372,517.00
23.03.2026	E450000000048	QUIMICOS MULTIPLES LESLIE	-FACT/E45-48 ADQDE EQUIPOS PMANTENIMIENTO	1,253,160.00
23.03.2026	B1500000240	DISENO MECANICO Y CONSTRU	FACT-B15-240 SERV DE REP DE VALV MARIPOSA	899,160.00
23.03.2026	B1500000083	1955 GENERAL BUSINESS BIE	-FACT/B15-83 ADQDE DE MELAZA Y INSECTICIDAS	179,400.00
20.03.2026	B1500000101	MARIA ANTONIETA BELLO FEL	-F/B15-101 NOTARDE C-001-002/26 VII AD-199/21	115,000.00
20.03.2026	B1500000513	LUISA MERCEDES CABRERA MA	F/B15-513 SERVICIOS PROFESIONALES	100,000.00
20.03.2026	E450000000040	INGENIERIA FILOYEN, S.R.L	CUB No08 C-79/2023 R/CARRET AGUAS CALIENTE	5,746,427.33
20.03.2026	5100057123	AYTO.MPAL SABANA GRANDE D	APORTE P/EVENTO FIESTA PATRONALES JBARON-26	75,000.00
20.03.2026	B1500000141	HENRY GIOVANNI URIBE NUÑE	F/B15-141 SERV PROFESIONALES	23,600.00
20.03.2026	B1500000091	SUPLIDAFRA SRL	F/B15-91 ADQ DE MAT GAST DE OFICINA	84,476.20
19.03.2026	B1500000515	LUISA MERCEDES CABRERA MA	F/B15-515 SERV PROFESIONALES	82,500.00
19.03.2026	B15-564	SUPERINTENDENCIA DE ELECT	F-B15-564 APORTE 1% ENERO 2026	4,558,338.04
19.03.2026	B15-363	COMISION NACIONAL DE ENER	F-B15-363 APORTE 1% ENERO 2026	1,519,446.01
19.03.2026	5100057121	CONSEJO DE APOYO A JARABA	ACUERDO DE COLAB ETR EGEHID ENERO Y FEB/26	550,000.00
18.03.2026	E450000000405	OFFITEK SRL	F/E45-405 ADQ DE ESTRUCTURA DE PAPEL	54,586.99
18.03.2026	B1500000084	MARGARITA ALT. VILLANUEVA	F/B15-84 SERVICIO PROFESIONAL	141,600.00
18.03.2026	5100057120	SEGUROS BANRESERVAS, S.A	FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO PROG MANEJO AMB	12,380.10
17.03.2026	E45000005745	WINDTELECOM, S A	F/E45-5745/887960 SERVINTERNET PLUS	154,810.29
17.03.2026	B1500070970	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	F/B15-70970 P/CONCEPTOASEO MUNICIPAL FEB/26	4,609.00
17.03.2026	B1500073102	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	F/B15-73102 P/CONCEPTOASEO MUNICIPAL MAR/26	3,600.00
17.03.2026	B1500070971	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	F/B15-70971 P/CONCEPTOASEO MUNICIPAL FEB/26	123.00
17.03.2026	B1500073103	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	F/B15-73103 P/CONCEPTOASEO MUNICIPAL MAR/26	100.00
17.03.2026	B1500070974	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	F/B15-70974 P/CONCEPTOASEO MUNICIPAL FEB/26	1,383.00
17.03.2026	B1500073106	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	F/B15-73106 P/CONCEPTOASEO MUNICIPAL MAR/26	1,125.00
17.03.2026	B1500070976	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	F/B15-70976 P/CONCEPTOASEO MUNICIPAL FEB/26	738.00
17.03.2026	B1500073108	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	F/B15-73108 P/CONCEPTOASEO MUNICIPAL MAR/26	600.00
17.03.2026	B1500071029	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	F/B15-71029 P/CONCEPTOASEO MUNICIPAL FEB/26	1,915.00
17.03.2026	B1500073161	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	F/B15-73161 P/CONCEPTOASEO MUNICIPAL MAR/26	1,500.00
17.03.2026	B1500000216	TEOFILO ROSARIO MARTINEZ	FACTB15-216 SERV PROFESIONALES	135,700.00
17.03.2026	B1500000215	TEOFILO ROSARIO MARTINEZ	FACTB15-215 SERV PROFESIONALES	200,600.00
17.03.2026	E45000000456	EMPRESA DE TRANS.M.ELECTRI	F-E45-456REV DISENO LINEA DE SUBSTEDGO RODR	507,688.68
17.03.2026	B1500000156	SANTA MARGARITA RODRIGUEZ	FACTB15-156 SERV PROFESIONALES	500,000.00
17.03.2026	B1500001131	EVENTOS SONIA & FELIX SRL	FACT/B15-1131 C-186/25 SERVICIO DE CATERING	37,996.00
17.03.2026	5100057117	AYTO.DEL MUNIC.SAN GREGOR	APORTE SEG ACUERDO EGEHID Y EL AYUNT NIGUA	9,000,000.00
16.03.2026	E45000007140	INAPA	F/E45-7140 SERVAGUA BAJO DE HIAI/MAR/26	2,940.00
16.03.2026	E45000007008	INAPA	F/E45-7008 SERVAGUA YAGUATESAN/MAR/26	540.00
16.03.2026	E45000004572	INAPA	F/E45-4572 SERVAGUA BAJO DE HIAI/GOSTO/26	540.00
16.03.2026	E450000000000	UNIVERSIDAD NEBRUA	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	59,200.00
16.03.2026	B1500000795	FELCON INVESTMENTS SRL	-F/B15-615 COMPRA DE MEDICAMENTO	8,769.90
16.03.2026	B1500000064	VOR EXPORTATION BUSINESS	F/B15-64 ADQ RACIONES ALIMENTICIAS	574,428.00
13.03.2026	B1500000120	AYTO DEL DTTO. MPAL DE QU	F/B15-120 SERVRECOLDESECHOS SOL FEB/2026	6,000.00
13.03.2026	B1500000274	JT INVESTIDENT SRL	FACT/B15-274 ADQDE ARTICULOS Y EQUIPOS	31,447.00
13.03.2026	E450000000002	CARIBBEAN PETROLEUM GROUP	F/E45-02 ADQ DE ACEITE Y LUBRICANTE	2,618,506.60



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

FECHA	NO.FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
12.03.2026	E45000000002	CONSORCIO AG OCECON	PAGO AVOBN67.ADD12.PROYLPLACETA.ACCCARRETER	638,539,539.75
12.03.2026	5100057100	NIURKA MARIA DOMINGUEZ OR	COMPENSACION DE UNA PORCION DE TERRENO	300,565.00
12.03.2026	5100057101	ANIBAL ASENCIO RAMIREZ	ADQ DE TERRENO DE 50703M2	822,145.00
12.03.2026	5100057102	RAFAEL ABAD MARTINEZ	ADQUISICION DE TERRENO DE 8370M2	184,950.00
12.03.2026	E450000000166	SEMIM, S.R.L.	FACT/E-166 CONT 181/2024 SERV DE MANT	14,736.26
12.03.2026	E450000000163	SEMIM, S.R.L.	FACT/E-163 CONT 181/2024 SERV DE MANT	58,563.40
12.03.2026	E450000000161	SEMIM, S.R.L.	FACT/E-161 CONT 181/2024 SERV DE MANT	73,041.99
12.03.2026	E450000000167	SEMIM, S.R.L.	FACT/E-167 CONT 181/2024 SERV DE MANT	40,276.35
11.03.2026	B1500003350	UNIV. AUTONOMA DE SANTO D	FACT/B15-3350 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	11,350.00
11.03.2026	B1500003351	UNIV. AUTONOMA DE SANTO D	FACT/B15-3351 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	13,620.00
11.03.2026	5100057085	FRANCIA PENALO TEJEDA DE	ADQ DE TERRENO DE 13649 M2	244,735.00
11.03.2026	5100057086	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	APORTE SEG AC EGEHID Y AYUNT DE MATANZAS	7,485,655.67
11.03.2026	5100057087	NIURKA MARIA DOMINGUEZ OR	COMPENSACION DE UNA PORCION DE TERRENO	1,651,220.00
11.03.2026	5100057088	LIGA ALBERTO BELTRE INC	APORTE P/EVENTO DE RORNEO DE BEISBOL PROV	50,000.00
11.03.2026	E450000000011	ITRANS SRL	MEDNO 35-A ADD8 SERV REV P LAS PLACETAS	9,309,770.44
11.03.2026	B1500000167	TECNICA Y PROYECTOS S A	MEDNO35-A ADD08 SUPERVPROY LAS PLACETAS	25,281,746.17
11.03.2026	E450000000055	HUNTER DEL CARIBE DOMINIC	FACT/E45-55 SERVDE ALQUIEL MES DE DIC/25	93,279.00
11.03.2026	B1500001169	SOLDIER ELECTRONIC SECURI	FACT/ADQDE MATERIALES DE LIMPIEZAS	422,916.72
11.03.2026	5100057093	INSTITUTO POLITECNICO LOY	APORTE A INSTITUTOPOLITECNICO LOYOLA P/EVENTO	100,000.00
11.03.2026	5100057094	AYTO. MUNICIPAL SAN JUAN	APORTE A PATROCINIO LA CELEBRACION DE CARNAVAL	100,000.00
11.03.2026	5100057095	SENADO DE LA REPUBLICA DO	APORTE SENADO REP DOMI P/PROGAMA LAB SOCIAL	325,000.00
11.03.2026	5100057096	SANTIAGO ASENCIO RAMIREZ	ADQ DE TERRENO DE 120793 M2	1,906,495.00
11.03.2026	5100057097	CRISTIAN GIORDANY BATISTA	ADQ DE TERRENO DE 14824 M2	239,960.00
11.03.2026	E450000000056	HUNTER DEL CARIBE DOMINIC	FACT/E45-56 SERVDE ALQUIEL MES DE ENERO/26	93,279.00
10.03.2026	B1500000313	GEST. ENERG. E IND. SUAPO	F-B15-313 ADQ DE INTER CAMBIO CALOR SIST E	748,820.00
10.03.2026	E450000004005	GRUPO ALASKA, S.A.	FACTE45-4005 POR CONCEPTO SUMINISTRODE AGUA	3,657.00
10.03.2026	E450000004002	GRUPO ALASKA, S.A.	FACTE45-4002 POR CONCEPTO SUMINISTRODE AGUA	4,240.00
10.03.2026	E450000004000	GRUPO ALASKA, S.A.	FACTE45-4000 POR CONCEPTO SUMINISTRODE AGUA	6,201.00
10.03.2026	E450000003997	GRUPO ALASKA, S.A.	FACTE45-3997 POR CONCEPTO SUMINISTRODE AGUA	5,671.00
10.03.2026	E450000003995	GRUPO ALASKA, S.A.	FACTE45-3995 POR CONCEPTO SUMINISTRODE AGUA	6,042.00
09.03.2026	B1500000210	TEOFILO ROSARIO MARTINEZ	FACTB15-210 SERV PROFESIONALES	147,000.00
09.03.2026	E450000000140	UNIV. PEDRO HENRIQUEZ UREN	FACT/140 CAPACIACION Y ENTRENAMIENTO	75,466.32
06.03.2026	5100057084	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL V	APORTE AYUNTAMVILLA JARAGUA P/PIETA CULTURAL	50,000.00
06.03.2026	E450000007664	HUMANO SEGUROS, S A	FE45/7664SALUD INDEMNIZO-30186410/2026	379,003.75
06.03.2026	5100057066	JUNTA MUNICIPAL DE TABARA	APORTE AYUNTAM TABARA ABAJO P/IFISTA PATRONAL	75,000.00
06.03.2026	5100057067	DIOGENES LORENZO FIGUEROE	ADQ DE TERRENO 9001M2	135,015.00
06.03.2026	B1500000213	DENISERVIC SRL	CUB No03 C/163-2023 R/ CAMINO LA CUESTA	16,374,819.42
06.03.2026	E450000000003	CONSORCIO CONSULTORES ESP	MED07 C-112/2025 SUPERV ACUEDUCTO SABANETA	27,896,118.04
06.03.2026	B1500000410	LA LUBRITEKA SRL	F/B15-410 ADQ DE ACEITE MINERAL	686,122.80
05.03.2026	B1500000012	FRANCIS PAULA JAQUEZ	CUB No04 C-174/2021 C/CHANCHA MAGUEYAL	3,519,454.14
05.03.2026	E450000000034	UNIV. PEDRO HENRIQUEZ UREN	FACT-E45-34 CAPACITACION EN DIPLOMADO	35,000.00
05.03.2026	E450000007651	HUMANO SEGUROS, S A	FE45/7651 PLAN VIDA COLECT 30926372 MARZO 26	906,655.03
05.03.2026	5100057061	SANTO ROSARIO	ADQ DE TERRENO 51758 M2	1,132,470.00
05.03.2026	5100057062	MINIST. MEDIO AMBIENTE Y	FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO PROG MANEJO AMBIENT	711,500.00
05.03.2026	5100057063	MINIST. MEDIO AMBIENTE Y	P/LICENCIA AMBIENTAL PROY APROV MULTIPLE	2,786,534.69
04.03.2026	1900034490	SHELL CARD	DE SHELL CARD DEL MES DE FEBRERO 2026	803,610.60
04.03.2026	1900034491	IGNACIO FRANQUEL FELIZ	SENTENCIA PRIMER GRADO0051-2022SSEH-00320-9	378,212.80
03.03.2026	5100057055	RD VIAL	- PASO RAPIDO CORRESPONDIENTE MARZO 2026	300,000.00
03.03.2026	E45000000018	DOMINICAN RISK & COMPLIAN	FACT-E45-18 SERV PROF P/AUDITORIA INTERNA	247,800.00
03.03.2026	5100057057	OFICINA DE COORDINACION P	REEMBOLOSO GASTO BOLETO AEREO	391,064.28
02.03.2026	E450000000001	GRUPO BARBELL, SRL	CUB No06 C-48/2024 MOV TIERRA PARO DGO R	9,192,985.64
02.03.2026	B1500000009	DANICARFI ESTEBAN SANTOS	CUB No06 C-143/2021 R/PARO MN SAN J MATA	894,325.17
02.03.2026	E450000005271	SEGURO NACIONAL DE SALUD	FACT-E45-5271 P-00115 PLAN COMPSALUD MARZO26	1,809,076.02
02.03.2026	E450000000001	GRUPO A S SRL	CUB No3 C-225/2023 C/CLUB D LOS BUITRES	9,513,993.35
02.03.2026	E450000007624	HUMANO SEGUROS, S A	FE45-7624 P30-95-354381PLAN ROYAL2026	422,477.37
02.03.2026	5100057053	CLUB DEPORT Y CULTURAL LO	APORTE P/TORNEO BALONC CLUB LOS LAGUNERO	75,000.00
02.03.2026	E450000007623	HUMANO SEGUROS, S A	FE45-7623 P3095181138POLAN SALUD LOCAL MAR	9,816,666.11
31.03.2026	E450000000463	EMPRESA DE TRANSM.ELECTRI	F-E45-463 D DE CONEX FEBRERO 2026	75,301,908.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				RD\$ 1,270,713,899.90

