

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTADO DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
01-09-25	AENOR DOMINICANA SRL	B1500000642	SERVICIO DE AUDITORIA DE 1ER CERTIFICACION ISO 27001	299,720.00
08-10-25	AENOR DOMINICANA SRL	B1500000665	SERVICIOS DE AUDITORIA, RENOVACIÓN CERTIFICACIÓN ISO 50001.	324,736.00
01-08-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000006421	BOTELLONES DE AGUA.	40,500.00
01-09-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000016928	BOTELLONES DE AGUA.	6,600.00
04-09-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000018581	BOTELLONES DE AGUA.	40,500.00
08-09-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000018912	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADAS	9,780.00
23-09-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000018930	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADAS	3,240.00
03-10-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000019319	BOTELLONES DE AGUA.	3,060.00
01-10-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000019318	BOTELLONES DE AGUA.	5,460.00
08-10-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000019327	BOTELLONES DE AGUA.	5,580.00
10-10-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000019992	BOTELLONES DE AGUA.	1,020.00
17-10-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000019999	BOTELLONES DE AGUA.	2,520.00
14-10-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000019995	BOTELLONES DE AGUA.	5,640.00
21-10-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000020125	BOTELLONES DE AGUA.	3,720.00
01-09-25	ALDA GROUP & CONSULTING, S.R.L.	B1500000152	COMPRA DE CASCO Y CHALECOS DE SEGURIDAD	146,910.00
06-03-25	ALISH GROUP SRL	WUC00000790	RETENIDO ART. 5% SEGÚN CONTRATO	64,733.96
15-05-25	ALISH GROUP SRL	WUC00000808	RETENIDO ART. 5% SEGÚN CONTRATO	1,698,201.21
12-05-25	ALISH GROUP SRL	WUC00000806	RETENIDO ART. 5% SEGÚN CONTRATO	17,520.93
11-08-25	ALISH GROUP SRL	WUC00000820	RETENIDO 5% CUB. NO.03 FACTURA 0053	587,600.68
11-08-25	ALISH GROUP SRL	B1500000053	PAGO DE CUBICACIÓN NO.03 CONSTRUC. LABORATORIO	8,814,010.21
08-10-25	ALL MEDIA SRL	B1500000163	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES DE COMUNICACIÓN	5,106,514.19

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTADO DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
19-09-25	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500002962	SERVICIOS DE RENTA DE IMPRESORAS	718,022.92
16-10-25	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500003003	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	607,974.94
01-10-25	ALS DOMINICAN REPUBLIC SAS	B1500000073	ANÁLISIS DE TIERRA.	6,680,846.59
01-10-25	ALS DOMINICAN REPUBLIC SAS	B1500000074	ANÁLISIS DE TIERRA.	1,600,619.50
10-09-25	ASOCIACIÓN DE BANCOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	B1500000575	SERVICIO DE CONGRESO	158,750.00
11-09-25	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	B1500003938	COMPRA DE PUERTA ENROLLABLE ELÉCTRICA PARA CAMIONETA	1,350,000.00
01-08-25	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500065962	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 08/2025	211.00
01-10-25	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500066887	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	7,798.00
01-10-25	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500066861	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	634.00
16-09-25	BIOANALYTICAL DOMINICANA RG SRL	E450000000022	SERVICIO DE MUESTRAS DE SUELO	757,560.00
01-08-25	BLUE STORE SUPLIDORES MJA SRL	B1500000405	COMPRA DE ARTÍCULOS FARMACÉUTICOS.	154,360.47
09-09-25	BROCOLIK SRL	B1500000130	SERVICIO DE ALMUERZO.	21,682.50
01-03-25	CABACON SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL	WUC00000794	RETENIDO CUB 2	384,461.98
01-03-25	CABACON SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL	B1500000122	CUBICACIÓN NO. 2	5,766,929.72
16-12-24	CABACON SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL	WUC00000745	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 128/23, GARANTÍA EJECUCIÓN	301,800.89
09-10-25	CAMILO THEN AUDIOVISUAL SRL	B1500000670	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO	1,793,600.00
20-06-25	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500003332	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO	480,260.00
20-10-25	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500003554	SERVICIO DE CATERING.	24,780.00
20-10-25	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500003463	SERVICIO DE CATERING.	9,440.00
20-10-25	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500003455	ALMUERZO BUFFET.	37,996.00
06-10-25	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA (CAES) SRL	B1500000710	DIPLOMADO EN GERENCIA DE GESTIÓN HUMANA..	24,200.00

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTADO DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
15-09-25	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	B1500231991	COMPRA DE BONOS CANJEABLES	4,500,000.00
30-12-24	COLEGIO DE ARQUITECTOS DOMINICANOS CAD SRL	WUC00000778	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 17/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	60,117.33
01-09-25	COMEDOR GUARDIA PRESIDENCIAL	B1500000948	SERVICIO DE ALMUERZO, AGOSTO 2025.	1,121,259.60
01-10-25	COMEDOR GUARDIA PRESIDENCIAL	B1500000965	SERVICIO DE ALMUERZO.	1,236,592.80
19-09-25	COMERCIAL FÉNIX ESPINAL	B1500000257	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	281,801.70
27-09-25	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000091616	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET	19,753.04
27-09-25	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000091775	SERVICIO DE INTERNET Y TELÉFONO	798,886.20
27-09-25	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000092327	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET	31,447.00
27-09-25	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000091907	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET	3,856.40
27-09-25	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000091776	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET	71,666.87
27-09-25	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000092257	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET	95,884.92
27-10-25	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000094815	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET, OCTUBRE 2025.	65,266.55
27-10-25	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000094884	SERVICIO DE TELÉFONO, OCTUBRE 2025.	31,447.00
27-10-25	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000094174	SERVICIO DE TELÉFONO, OCTUBRE 2025.	19,057.13
27-10-25	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000094467	SERVICIO DE TELÉFONO, OCTUBRE 2025.	3,856.40
27-10-25	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000094336	SERVICIO DE TELÉFONO, OCTUBRE 2025.	71,961.56
27-10-25	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000094335	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET, OCTUBRE 2025.	799,799.09
08-09-25	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	E450000000935	COMPRA CABEZAL PARA PLÓTER HP	76,178.61
01-10-25	COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ SRL	B1500000201	COMPRA DE LAPTOP LENOVO	642,561.92
21-10-25	CONCEPTA RD, SRL.	B1500000113	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	925,000.00
06-10-25	CONSORCIO TECNOLÓGICO & AMBIENTAL, SRL.	B1500000012	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	152,870.00

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTADO DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
04-08-25	CONSTRUCCIÓN Y SOPORTE ELÉCTRICO CHARLES PEREZ CSECP SRL	B1500000090	SERVICIO DE ACCIÓN CORRECTIVA PARA LA PLANTA ELÉCTRICA	129,800.00
02-09-25	CONSTRUCCIÓN Y SOPORTE ELÉCTRICO CHARLES PEREZ CSECP SRL	B1500000096	MANTENIMIENTO DE PLANTE MARCA STAMFORD	387,040.00
01-10-25	CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL	B1500000049	1RA CUBICACIÓN REHABIL. Y EXTEN. REDES PARAJE MONTE RECIO	1,880,148.70
01-10-25	CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL	B1500000054	2DA Y FINAL CUBICACIÓN REHABIL. Y EXTEN. REDES PARAJE MONTE RECIO	873,662.43
01-10-25	CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL	WUC00000836	RETENIDO EN OBRA 5% FAC. 0049	125,343.25
17-09-24	CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL	WUC00000691	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 34/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	93,357.86
13-11-24	CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA SRL	WUC00000736	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 7/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	131,208.75
02-06-25	CONSTRUCTORA MAHESA SRL	B1500000175	CUBICACIÓN ADICIONAL	1,980,578.20
02-06-25	CONSTRUCTORA MAHESA SRL	B1500000174	CUBICACIÓN # 05	3,325,269.21
31-07-24	CONSTRUCTORA TANYERINA EIRL	WUC00000677	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 96/23, GARANTÍA EJECUCIÓN	98,837.04
06-05-25	CONSTRUCTORA WALSON CAPELLÁN SRL	WUC00000804	RETENCIÓN 5% SEGÚN CONTRATO NO 9/24 SOBRE EXTENSIÓN DE REDRES EN GUANUMA	56,263.90
06-05-25	CONSTRUCTORA WALSON CAPELLÁN SRL	B1500000000	CUBICACIÓN 1 EXTENSIÓN DE REDES	843,958.53
01-09-25	CONSTRUCTORA ZARA AMELIA SRL	B1500000076	CUBICACIÓN #2 EXTENSIÓN DE REDES (SECCIÓN C)	1,139,197.50
01-09-25	CONSTRUCTORA ZARA AMELIA SRL	WUC00000841	PAGO 5% OBRAS RETENIDO	75,946.50
19-12-24	CONSTRUCTORA ZARA AMELIA SRL	WUC00000754	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 23/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	60,985.19
01-10-25	CONSULTORÍA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO SRL	B1500000179	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIO SOCIALES Y DIGITALES	1,298,000.00
10-09-25	CORAMCA, SRL	B1500000739	COMPRA DE CUCHILLAS, HACHA, MOTOSIERRA, ETC.	100,456.47
01-10-25	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN	B1500010005	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESP. OCTUBRE 2025	275,000.00
08-09-25	DATACURSOS GACETA JUDICIAL SRL	B1500000411	SERVICIO DE DIPLOMADO	30,000.00
01-10-25	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO, S.A.	E450000006096	RECARGA SISTEMA ELECTRÓNICO DE TARJETAS	2,720.99
30-12-24	DIVERSOS DE LA CONSTRUCCIÓN DIVECO SRL	WUC00000770	RETENIDO EN BASE A ART. 5 CONTRATO NO.15/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	78,838.90

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTADO DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
09-10-25	DUMA GROUP, SRL.	B1500000208	ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS.	1,690,000.00
06-05-25	EDESUR DOMINICANA S A	E4500033169	ENERGÍA (INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR)	368,443.40
31-10-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000071476	ENERGÍA ELÉCTRICA	96,635.09
31-10-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000071474	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,171.98
31-10-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000071479	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,399.31
31-10-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000071473	ENERGÍA ELÉCTRICA.	945,462.28
31-10-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000071478	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,185.62
31-10-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000071475	ENERGÍA ELÉCTRICA	156,662.70
31-10-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000071480	ENERGÍA ELÉCTRICA, 04/09/2025 - 04/10/2025.	1,602.98
31-10-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000071477	ENERGÍA ELÉCTRICA	37,847.92
01-09-25	EDITORIA HOY, SAS	E4500000646	SERVICIO DE RENOVACIÓN HOY ANUAL	29,600.00
13-10-25	EDITORIA HOY, SAS	E450000000786	PUBLICIDAD.	78,265.15
13-10-25	EDITORIA HOY, SAS	E450000000785	PUBLICIDAD.	78,265.15
13-10-25	EDITORIA HOY, SAS	E450000000787	PUBLICIDAD.	156,530.30
13-10-25	EDITORIA HOY, SAS	E450000000784	PUBLICIDAD.	156,530.30
13-10-25	EDITORIA HOY, SAS	E450000000789	PUBLICIDAD.	78,265.15
13-10-25	EDITORIA HOY, SAS	E450000000783	PUBLICIDAD.	78,265.15
13-10-25	EDITORIA HOY, SAS	E450000000788	PUBLICIDAD.	78,265.15
13-10-25	EDITORIA HOY, SAS	E450000000781	PUBLICIDAD.	78,265.15
13-10-25	EDITORIA HOY, SAS	E450000000782	PUBLICIDAD.	78,265.15
01-09-25	EL CONTENT LR, AGENCIA CREATIVA, SRL	B1500000001	SERVICIO DE GRABACIÓN DE VOZ EN OFF	23,600.00

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTADO DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
02-09-25	ELÉCTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, SRL.	WUC00000829	AMORTIZACIÓN NCF 236	252,564.84
22-03-25	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	E4500015436	SERVICIO DE ENERGÍA 23/01/25 - 20/02/25	21,002.44
01-08-25	ENGFEVAR ENGINEERING AND SERVICES	B1500000012	CUBI.2 Y FINAL EXTENSIÓN DE REDES, LOS CAPACES Y LOS PAJONES	223,074.59
30-12-24	ENGFEVAR ENGINEERING AND SERVICES	WUC00000776	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 31/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	164,176.34
01-09-25	EVELMAR COMERCIAL, SRL.	B1500000593	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE	106,830.52
01-09-25	EVELMAR COMERCIAL, SRL.	B1500000590	EVENTO.	755,318.00
16-09-25	EVELMAR COMERCIAL, SRL.	B1500000600	SERVICIO DE EVENTOS DEL MINISTRO	660,682.00
01-10-25	EVELMAR COMERCIAL, SRL.	B1500000602	ALIMENTOS.	114,120.52
06-10-25	EVELMAR COMERCIAL, SRL.	B1500000605	EVENTO.	708,000.00
18-09-24	EXCALA AMBIENTAL SRL	WUC00000712	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 99/23, GARANTÍA EJECUCIÓN	206,622.54
02-09-25	EXIMEDIA SRL	B1500000280	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN POWER BI PARA EL MEM	134,450.00
01-08-25	FC INGENIERÍA EIRL	B1500000053	CUB. 1RA Y FINAL ETAPA EXTEN. REDES SECT. LA CANITA, BANICA	740,246.18
01-07-25	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001125	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	141,600.00
01-07-25	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001119	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	31,860.00
01-07-25	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001121	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	47,200.00
01-07-25	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001123	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	42,480.00
01-09-25	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001169	SERVICIO NOTARIALES Y JURÍDICOS	94,400.00
02-10-25	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001184	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	141,600.00
01-10-25	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001183	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	94,400.00
01-10-25	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001177	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	97,940.00
27-10-25	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001170	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	94,400.00

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTADO DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
29-09-25	FUDIMAT, SRL	B1500000252	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	523,035.00
01-09-25	FUMISMART, SRL	B1500000261	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN EN EL MEM	125,305.24
15-10-25	FUMISMART, SRL	B1500000262	SERVICIO DE FUMIGACIÓN.	243,305.24
30-12-24	GIL ALBERTO MEDINA	WUC00000762	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 99/23, GARANTÍA EJECUCIÓN	124,056.03
30-12-24	GIL ALBERTO MEDINA	WUC00000780	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 33/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	58,813.69
01-09-25	GNG REPAIRS SRL	WUC00000830	RETENIDO 5% NCF 51	91,230.87
01-09-25	GNG REPAIRS SRL	B1500000052	CUBICACIÓN 2da y FINAL	2,361,406.44
01-09-25	GNG REPAIRS SRL	B1500000051	CUBICACIÓN 1ra PROYECTO REDES DE MT Y BT	1,368,463.05
01-10-25	GRUPO ARADOM SRL	WUC00000839	RETENIDO DE OBRA 5% FAC.001	63,306.06
01-10-25	GRUPO ARADOM SRL	B1500000001	1RA CUBICACIÓN REHABIL. Y EXTEN. REDES EJE TRIFÁSICO, SANT. DOM. NORTE	949,590.96
13-10-25	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	B1500000705	COMPRA DE ALIMENTOS.	52,386.97
20-10-25	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000475	IMPRESO DE BROCHUR.	245,440.00
20-10-25	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000474	COMPRA DE PIN METÁLICO.	247,800.00
18-09-24	GRUPO VALPA	WUC00000697	RETENCIÓN VICIO OCULTO	55,618.29
01-10-25	HUMANO SEGUROS S A	E450000005788	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD CORRESP OCTUBRE 2025	452,518.79
08-10-25	HUMANO SEGUROS S A	E450000006037	SEGURO DE SALUD, OCTUBRE 2025.	843,402.49
15-09-25	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001138	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA	101,775.00
06-10-25	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001144	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA EMPLEADOS DEL MEM	55,312.50
01-10-25	IMPORTACIONES PMB, S.R.L.	B1500000440	COMPRA DE PRODUCTOS OFICINA	293,956.67
04-09-25	IMPRESOS TRES TINTAS SRL	B1500001615	COMPRA DE RESMA DE PAPEL Y SOBRE CARTA TIMBRADO	64,900.00
15-09-25	INDUSTRIAL PROTECTION MEDICAL & SAFETY, SRL	B1500000066	COMPRA DE BOTIQUÍN TIPO BULTO Y TRIANGULO.	177,590.89

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTADO DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
01-07-25	INGENIERÍA AMALTEA SRL	WUC00000815	RETENIDO 5% OBRA	124,628.79
15-09-25	INGENIERÍA AMALTEA SRL	B1500000013	PAGO 3RA Y FINAL CUBICACIÓN POR REHAB. Y EXTE. REDES	482,970.64
30-12-24	INGENIERÍA AMALTEA SRL	WUC00000766	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 35/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	99,593.96
04-09-25	INGENIERÍA MICHEL SAVIÑÓN IMISA, SRL.	B1500000061	DIPLOMADO AUDITORIA Y GESTIÓN ENERGÉTICA.	140,000.00
15-09-25	INGENIERÍA MICHEL SAVIÑÓN IMISA, SRL.	B1500000062	DIPLOMADO REFRIGERACIÓN Y ACONDICIONADORES	140,000.00
23-09-25	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500003461	PAGO SERVICIO DE CURSO DE INGLES	8,300.00
23-09-25	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500003460	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE INGLES	7,900.00
23-09-25	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500003462	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE INGLES	11,000.00
09-10-25	INSTITUTO DE CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADO	B1500000383	CAPACITACIÓN.	22,500.00
01-10-25	INVERSIONES EXPRESS, SRL.	B1500000162	LICENCIA INFORMÁTICA	1,131,350.39
07-10-25	INVERSIONES GRETMON SRL	B1500000487	COMPRA DE ALIMENTOS.	39,919.40
14-10-25	INVERSIONES GRETMON SRL	B1500000493	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	67,460.60
15-09-25	INVERSIONES INOGAR	B1500000853	COMPRA DE ABANICOS DE PEDESTAL PARA EL MEM	26,998.52
29-05-25	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	B1500002439	COMPRA DE ALIMENTOS.	94,943.84
19-09-25	INVERSIONES TROPICANA SRL	B1500000536	COMPRA PRODUCTOS DEPORTIVOS	105,990.00
14-08-25	INVERSIONES YANG SRL	E4500000022	COMPRA DE ESTUFA, MANGUERA Y REGULADOR.	1,198,992.10
01-05-25	JARDÍN ILUSIONES SRL	B1500003632	SERVICIO DE CORONA DESCANSO	2,618.44
01-10-25	JARDÍN ILUSIONES SRL	B1500003799	FLORES Y PUCHEROS.	54,940.80
14-10-25	JARDÍN ILUSIONES SRL	B1500004049	SERVICIO DE CORONA FÚNEBRE	12,443.10
14-10-25	JAREZ, SRL	B1500000018	COMPRA DE 48 PUERTOS CAT6	13,629.00
20-08-25	JASA SOLUTIONS	B1500000154	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA ENERGÉTICO ALMACENADO	219,480.00

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTADO DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
01-09-25	JOSE DARÍO MARCELINO REYES	B1500000106	SERVICIOS JURÍDICOS Y PROFESIONALES	35,400.00
01-10-25	JOSE DARÍO MARCELINO REYES	B1500000122	SERVICIO JURÍDICOS.	35,400.00
01-10-25	JOSE DARÍO MARCELINO REYES	B1500000125	SERVICIOS JURÍDICOS.	35,400.00
01-10-25	JOSE DARÍO MARCELINO REYES	B1500000124	SERVICIOS JURÍDICOS.	47,200.00
01-10-25	JOSE DARÍO MARCELINO REYES	B1500000114	SERVICIOS JURÍDICOS.	70,800.00
01-10-25	JOSE DARÍO MARCELINO REYES	B1500000123	SERVICIOS JURÍDICOS.	47,200.00
06-10-25	JOSE DARÍO MARCELINO REYES	B1500000128	SERVICIOS JURÍDICOS.	47,200.00
06-10-25	JOSE DARÍO MARCELINO REYES	B1500000129	SERVICIOS JURÍDICOS.	47,200.00
14-10-25	JOSE DARÍO MARCELINO REYES	B1500000139	SERVICIOS JURÍDICOS.	47,200.00
13-10-25	JOSE DARÍO MARCELINO REYES	B1500000138	SERVICIOS JURÍDICOS.	47,200.00
30-12-24 *	JOSE MISAEL RAMIREZ MAÑÓN	WUC00000760	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 19/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	29,788.68
13-08-25	LEGALFLEX SRL	B1500000262	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	94,400.00
14-08-25	LEGALFLEX SRL	B1500000263	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	236,000.00
22-08-25	LEGALFLEX SRL	B1500000265	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	47,200.00
19-08-25	LEGALFLEX SRL	B1500000264	SERVICIO JURÍDICO.	141,600.00
01-09-25	LEGALFLEX SRL	B1500000266	SERVICIO JURÍDICO.	59,000.00
04-09-25	LEGALFLEX SRL	B1500000268	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	141,600.00
02-10-25	LIGA DE LA FARÁNDULA	B1500000148	SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEO	206,500.00
25-06-24 *	LULUCAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SRL	WUC00000669	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 101/23, GARANTÍA EJECUCIÓN	49,798.46
01-09-25	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	B1500000107	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	88,500.00
01-09-25	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	B1500000108	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	38,940.00

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTADO DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
01-10-25	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	B1500000104	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	123,900.00
21-08-25	MANASIA SOLUCIONES SRL	B1500000605	COMPRA DE BUZÓN DE METAL.	85,550.00
01-10-25	MANASIA SOLUCIONES SRL	B1500000621	SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL DE REVISTA	245,440.00
30-10-25	MARLAN Y ASOCIADOS SRL	B1500000103	CAPACITACIÓN.	48,392.36
11-08-25	MEDIÁTICOS CONSULTORES EN COMUNICACIÓN MCC, SRL	B1500000207	SERVICIOS DE MONITOREO Y REPORTE DE PUBLICACIÓN	136,880.00
11-09-25	MEDIÁTICOS CONSULTORES EN COMUNICACIÓN MCC, SRL	B1500000211	SERVICIO DE MONITOREO, AGOSTO 2025.	136,880.00
07-10-25	MEDIÁTICOS CONSULTORES EN COMUNICACIÓN MCC, SRL	B1500000213	SERVICIO DE MONITOREO DIGITALES	136,880.00
01-08-25	MODESTO ANTONIO MEDRANO MONCION	B1500000007	SERVICIO JURÍDICO.	53,100.00
08-01-25	MONCALI SOLUCIONES	B1500000332	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	55,548.91
01-04-25	MONCALI SOLUCIONES	B1510000369	COMPRA DE ALIMENTOS	173,880.52
11-04-25	MONCALI SOLUCIONES	B1500000392	COMPRA DE ALIMENTOS DE COCINA	22,316.17
19-09-25	MONCALI SOLUCIONES	B1500000432	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE	20,053.10
17-10-25	NONI'S KREATIF, SRL	B1500000001	COMPRA DE CAFÉ Y MAS	998,776.00
12-09-25	OBELCA SRL	B1500000953	COMPRA DE TANQUES PRESURIZADOS	195,880.00
01-10-25	OGAME CONSTRUCTORA SRL	B1500000003	CUBICACIÓN NO.3 Y FINAL PROYECTOS DE EXTENSIÓN REDES	189,910.84
30-12-24	OGAME CONSTRUCTORA SRL	WUC00000771	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 44/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	25,251.22
22-09-25	OLIORTIZ CONFORT SUPPLY SRL	B1500000027	COMPRA DE CAJA FUERTE	90,565.00
31-07-25	PAULINO'S CAMERAS CENTER	B1500000215	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO	10,030.00
14-08-25	PAULINO'S CAMERAS CENTER	B1500000216	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL MEM	29,264.00
02-10-25	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005355	PUBLICIDAD.	78,265.00
02-10-25	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005354	PUBLICIDAD.	78,265.00

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTADO DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
02-10-25	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005356	PUBLICIDAD.	78,265.00
02-10-25	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005353	PUBLICIDAD.	156,530.00
02-10-25	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005357	PUBLICIDAD.	78,265.00
02-10-25	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005359	PUBLICIDAD.	78,265.00
02-10-25	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005358	PUBLICIDAD.	78,265.00
09-10-25	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005365	PUBLICIDAD.	78,265.00
09-10-25	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005368	PUBLICIDAD.	78,265.00
09-10-25	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005367	PUBLICIDAD.	78,265.00
01-05-25	PUNTO MARKET, SRL.	WUC00000805	ANTICIPO A FACT NO.B1500000153	32,503.10
20-05-25	PUNTO MARKET, SRL.	WUC00000810	ANTICIPO FACTURA B1500000154.	33,925.00
07-09-25	PUNTO MARKET, SRL.	B1500000172	COMPRA DE ANCLA HORMIGÓN PARA RETENIDA	3,865.68
15-09-25	REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A	B1500009851	SERVICIOS DE ANALÍTICAS PARA EMPLEADOS DEL MEM	12,180.00
01-10-25	REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A	B1500009918	SERVICIO DE ANALÍTICA PARA EMPLEADOS DEL MEM	17,115.00
01-10-25	ROBSURVEYRD EIRL	B1500000072	COMPRA DE BASTON Y TRIPODE	25,960.00
05-08-24	ROSLYN SRL	B1500000212	PAQUETES DE FUNDAS PLÁSTICAS PARA VIVEROS.	36,957.60
18-09-24	SANCHTE CONSTRUCCIÓN AND BUILDING SRL	WUC00000707	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 103/23, GARANTÍA EJECUCIÓN	213,316.85
30-12-24	SANCHTE CONSTRUCCIÓN AND BUILDING SRL	WUC00000774	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 29/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	564,102.01
01-09-25	SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUEROO	B1500000033	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	107,380.00
01-10-25	SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUEROO	B1500000024	SERVICIOS JURIDICOS.	29,500.00
01-10-25	SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUEROO	B1500000034	SERVICIOS JURIDICOS.	29,500.00
19-03-25	SANTANA GERMAN SUPPLY BATTERY SOLAR SRL	WUC00000796	ANTICIPO DE LA FACT. B1500000250	125,019.47

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTADO DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
08-04-25	SANTANA GERMAN SUPPLY BATTERY SOLAR SRL	WUC00000798	ANTICIPO FACT. B1500000254	6,379,851.72
01-06-25	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	B1500028599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MEM	10,105.14
01-06-25	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	B1500028208	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MEM	10,105.14
01-06-25	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	B1500028167	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MEM	27,417.41
01-06-25	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	B1500029033	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MEM	20,044.61
06-02-25	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E3300000373	SERVICIO DE SALUD DE PERSONA	11,128.00
23-04-25	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E4500002924	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD	560,052.50
24-04-25	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E3300000587	NOTA DE DEBITO DE FACTURA 2924	2,782.00
24-04-25	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E3300000590	NOTA DE DEBITO DE FACTURA 2924	695.50
24-04-25	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E3300000589	NOTA DE DEBITO DE FACTURA 2924	695.50
28-04-25	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E3300000598	NOTA DE DEBITO DE FACTURA 2924	2,086.50
28-04-25	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E3300000597	NOTA DE DEBITO DE FACTURA 2924	695.50
19-09-25	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E45000003995	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD CORRESP OCTUBRE 2025	722,133.60
23-09-25	SEGUROS RESERVAS, SA	E450000008108	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD CORRESP OCTUBRE 2025	328,503.88
30-09-25	SEGUROS RESERVAS, SA	E450000008256	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD CORRESP OCTUBRE 2025	1,249.32
18-09-25	SEGUROS UNIVERSAL S A	E450000001545	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD CORRESP OCTUBRE 2025	31,494.00
18-09-25	SEGUROS UNIVERSAL S A	E450000001570	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD CORRESP OCTUBRE 2025	416,532.00
17-10-25	SEGUROS UNIVERSAL S A	E450000001603	SEGURO DE SALUD, NOVIEMBRE 2025.	416,532.00
17-10-25	SEGUROS UNIVERSAL S A	E450000001636	SEGURO DE SALUD, NOVIEMBRE 2025.	31,494.00
06-05-25	SERVICIO CABRERA RMJ SRL	B1500000001	CUBICACION 1 Y FINAL EXTESION REDES SAN JOSE DE OCOA	3,444,941.05
01-08-25	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ASESORIAS EN MEDICIONES ELECTRICAS, SIAMEEL, SRL	WUC00000822	5% RETENIDO OBRA FACTURA #01 REHABILITACION Y EXT. REDES	141,304.64

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTADO DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
03-10-25	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000378	COMPRA DE CASCO Y CALZADOS DE SEGURIDAD.	198,328.50
17-10-25	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000389	CAJA DE CABLE UTP CAT 6.	96,170.00
02-07-25	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION NUNEZ CAMPUSANO SRL	WUC00000813	RETENCION EN OBRA 5%	148,919.48
02-07-25	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION NUNEZ CAMPUSANO SRL	B1500000178	PAGO CUBICACION #03 DEL CONTRATO 50/24	39,421.71
18-09-24 *	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN NUÑEZ CAMPUSANO SRL	WUC00000702	RETENCIÓN EN OBRA 5%	99,345.06
13-11-24 *	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN NUÑEZ CAMPUSANO SRL	WUC00000739	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 50/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	97,630.82
13-09-25	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	E450000003640	RECARGA DE TARJETAS.	3,500,000.00
11-08-25	SOLACO SRL	WUC00000824	RETNIDO 5% DE OBRA CUB. 01 FACT.225	119,153.02
15-09-25	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA GUERRERO PEÑA, SRL	B1500000038	COMPRA DE CAMARAS Y MONTEJE DE CAMARA	1,296,534.84
27-08-25	SOLUCIONES OGARAM SRL	WUC00000827	RETENIDO DEL 5% DE OBRA FACT. 101	59,736.39
11-02-25	T.M.A. TOPOGRAFIA S.R.L	B1500000107	SERVICIO DE TOPOGRAFIA DENTRO DEL CLUB DEL MEM	47,200.00
01-10-25	T.M.A. TOPOGRAFIA S.R.L	B1500000110	GPS DIFERENCIAL.	295,000.00
01-10-25	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000259	SERVICIOS JURIDICOS.	29,500.00
01-10-25	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000262	SERVICIOS JURIDICOS.	33,040.00
03-10-25	TECHBOX	B1500000189	COMPAR GPS PARA EL MEM	234,260.21
17-10-25	TECHBOX	B1500000197	EMPALMADOR AUTOMATICO Y CANALETAS.	397,445.12
08-09-25	TECNI AIRE DAVID SRL	B1500000100	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRE DE VEHICULOS DEL MEM	194,700.01
25-09-24 *	TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO TECOMAT SRL	WUC00000717	RETENCIÓN VICIO OCULTO	53,175.65
29-08-25	TERUE & CO, SRL.	E450000000153	COMPRA DE MOTOCICLETA.	252,000.00
02-09-25	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	E450000017534	TANQUE DE GAS INUDSTRAL.	143,134.00
01-10-25	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	E450000016906	GAS GLP.	29,173.16

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTADO DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
21-10-25	UNISOFT SRL	B1500000280	LICENCIA INFORMATICA Y EXPANSION DE MODULO.	1,099,787.38
01-09-25	VASQUEZ Y SANCHEZ INGENIERIA SRL	WUC00000834	RETENIDO 5% OBRA NCF 0061	162,153.00
08-10-25	VISUAL SIGN GRAFICH BW SRL	B1500000281	SERVICIO DE IMPRESION Y COLOCACIÓN DE VALLAS.	147,500.00
18-09-24	WADY TEJADA FERNANDEZ	WUC00000710	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 102/23, GARANTÍA EJECUCIÓN	70,627.17
02-10-25	WINDTELECOM S A	E4500001693	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPT 2025	103,828.61
23-12-24	YACQUELIN PEREZ PIÑA	B1500000137	SERVICIOS JURÍDICOS.	7,080.00
07-10-25	YOMAYRA JEANNELLY MARTINO SOTO	B1500000017	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS DE CONSULTORIA.	200,000.00
TOTAL RD\$				111,838,696.00

REALIZADO POR:

Abraham Cuevas
JUAN ABRAHAM CUEVAS
ENC. DE CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:

Juana R. Lorenzo
JUANA R. LORENZO
ENCARGADA DE TESORERÍA

APROBADO POR:

Gloria M. Contreras
GLORIA M. CONTRERAS
DIRECTORA FINANCIERA