

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
01/05/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000013258	SERVICIO DE AGUA BOTELLONES	4,980.00
01/05/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000010294	SERVICIO DE AGUA BOTELLONES	6,600.00
01/05/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000009116	BOTELLONES DE AGUA.	40,500.00
15/05/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000013806	SERVICIO DE AGUA BOTELLONES	6,840.00
06/03/2025	ALISH GROUP SRL	WUC00000790	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 129/23, GARANTÍA EJECUCIÓN	64,733.96
12/05/2025	ALISH GROUP SRL	B1500000051	CUBICACIÓN 2 CONS. LABORATORIO	14,236,003.10
12/05/2025	ALISH GROUP SRL	WUC00000806	RETENIDO ART. 5 SEGÚN CONTRATO N.º 129/23	17,520.93
12/05/2025	ALISH GROUP SRL	B1500000050	CUBICACIÓN NO. 3 FACHADA MEM	311,479.77
15/05/2025	ALISH GROUP SRL	WUC00000808	RETENIDO ART. 5 SEGÚN CONTRATO N.º 129/23	1,698,201.21
07/05/2025	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500002801	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA, ABRIL 2025.	401,777.02
01/04/2025	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500002263	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS VEHÍCULOS DEL MEM	5,782.00
01/04/2025	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500002262	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS VEHÍCULOS DEL MEM	5,782.00
01/04/2025	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500002259	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS VEHÍCULOS DEL MEM	9,794.00
01/04/2025	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500002260	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS VEHÍCULOS DEL MEM	9,912.00

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
01/04/2025	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500002261	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS VEHÍCULOS DEL MEM	15,104.00
01/04/2025	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500002254	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS VEHÍCULOS DEL MEM	21,263.60
01/04/2025	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500002215	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS VEHÍCULOS DEL MEM	24,119.20
01/04/2025	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500002255	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS VEHÍCULOS DEL MEM	28,567.80
01/04/2025	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500002258	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS VEHÍCULOS DEL MEM	31,860.00
01/04/2025	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500002257	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS VEHÍCULOS DEL MEM	36,108.00
01/04/2025	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500002256	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS VEHÍCULOS DEL MEM	174,451.20
08/04/2025	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500002283	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS VEHÍCULOS DEL MEM	89,621.00
09/04/2025	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500002287	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS VEHÍCULOS DEL MEM	3,658.00
09/04/2025	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500002284	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS VEHÍCULOS DEL MEM	9,440.00
09/04/2025	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500002286	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS VEHÍCULOS DEL MEM	21,511.40
09/04/2025	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	B1500002285	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS VEHÍCULOS DEL MEM	21,700.20
13/05/2025	BDC SERRALLES, SRL	E4500000123	COMPRA DE MINI-SPLITTER.	346,119.65
01/04/2025	BLUE STORE SUPLIDORES MJA SRL	B1500000399	COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA COCINA	245,161.94

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
01/03/2025	BRAULIO BERNARDO MARTINEZ ALVARE	B1500000157	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO	80,240.00
01/03/2025	BRAULIO BERNARDO MARTINEZ ALVARE	B1500000156	SERV. REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA	100,300.00
16/12/2024	CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA SRL	WUC00000745	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 128/23, GARANTÍA EJECUCIÓN	301,800.89
01/03/2025	CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA SRL	WUC00000794	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 128/23, GARANTÍA EJECUCIÓN	384,461.98
01/03/2025	CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA SRL	B1500000122	CUBICACIÓN NO. 2	5,766,929.72
25/04/2025	CÁMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA INC	B1500000760	SERVICIO DE ALMUERZO DE CONFERENCIA	245,617.00
30/12/2024	COLEGIO DE ARQUITECTOS DOMINICANOS CAD SRL	WUC00000778	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 17/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	60,117.33
01/03/2025	COMEDOR GUARDIA PRESIDENCIAL	B1500000842	SUMINISTRO DE ALMUERZO	55,861.20
02/03/2025	COMEDOR GUARDIA PRESIDENCIAL	B1500000844	SUMINISTRO DE ALMUERZO	889,106.40
17/09/2024	CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL	WUC00000691	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 34/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	93,357.86
13/11/2024	CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA SRL	WUC00000736	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 7/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	131,208.75
31/07/2024	CONSTRUCTORA TANYERINA EIRL	WUC00000677	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 96/23, GARANTÍA EJECUCIÓN	98,837.04
06/05/2025	CONSTRUCTORA WALSON CAPELLÁN SRL	WUC00000804	RETENCIÓN 5% SEGUN CONTRATO NO 9/24 SOBRE EXTENSIÓN DE REDRES EN GUANAMA	56,263.90
06/05/2025	CONSTRUCTORA WALSON CAPELLÁN SRL	B1500000000	CUBICACIÓN 1 EXTENSIÓN DE REDES	843,958.53

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
19/12/2024	CONSTRUCTORA ZARA AMELIA SRL	WUC00000754	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 23/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	60,985.19
01/08/2024	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	B1500146041	SERVICIO DE AGUA POTABLE	882.00
01/04/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000004659	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	3,408.00
01/05/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000004775	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,483.20
01/05/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000004286	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,546.00
01/05/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000007143	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	4,094.00
01/05/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000005323	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	4,094.00
01/05/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000004678	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	4,368.00
01/05/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000003999	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	5,048.00
01/05/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000003998	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	5,914.00
01/05/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000004285	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	12,337.00
06/05/2025	DANNY MATEO DINI	B15000000007	CUBICACIÓN 1 Y FINAL	2,064,814.57
30/04/2025	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD, SRL	E450000000475	COMPRA DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	6,018.00
30/12/2024	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 MAYO DEL 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
01/03/2025	E & S ELECTRIC SOLUCIÓN SRL	B1500000102	COMPRA BRAZOS GALVANIZADOS DE 6 PARA LUMINARIA	49,228.75
30/04/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	E450000026925	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32,787.05
30/12/2024	ENGFEVAR ENGINEERING AND SERVICES	WUC00000776	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 31/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	164,176.34
18/09/2024	EXCALA AMBIENTAL SRL	WUC00000712	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 99/23, GARANTÍA EJECUCIÓN	206,622.54
29/04/2025	EXIMEDIA SRL	B1500000255	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN IMAGEN PERSONAL	388,800.00
15/04/2025	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001099	SERVICIOS JURÍDICOS	47,200.00
25/04/2025	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001106	SERVICIO JURÍDICOS	47,200.00
25/04/2025	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001105	SERVICIO JURÍDICOS	47,200.00
01/05/2025	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001096	SERVICIOS JURÍDICOS	47,200.00
15/05/2025	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001113	SERVICIOS JURÍDICOS	47,200.00
15/05/2025	FUNDACIÓN EDUCATIVA DEL CARIBE	B1500001201	BECA	33,600.00
07/05/2025	GENERAL BUSINESS BIENES Y SERVICIOS SRL	B1500000082	COMPRA DE AUTO RESCATADORES DE MINEROS	249,999.52
30/12/2024	GIL ALBERTO MEDINA	WUC00000780	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 99/23, GARANTÍA EJECUCIÓN	58,813.69
30/12/2024	GIL ALBERTO MEDINA	WUC00000762	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 33/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	124,056.03

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
28/04/2025	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000425	ARTÍCULOS VARIOS.	233,404.00
18/09/2024	GRUPO VALPA	WUC00000697	RETENCIÓN VICIO OCULTO	55,618.29
11/03/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500000990	SERVICIO DE ALMUERZO SEGURIDAD.	152,662.50
01/05/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001045	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA P/R LOS SEGURIDAD DEL MEM	20,355.00
12/05/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001053	SERVICIO DE ALMUERZO.	101,775.00
30/12/2024	INGENIERIA AMALTEA SRL	WUC00000766	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 35/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	99,593.96
12/05/2025	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO, INC	B1500004425	CAPACITACIÓN.	50,000.00
12/05/2025	INVERSIONES FURO, EIRL.	B1500000172	COMPRA DE PRODUCTOS DE PINTURA	20,301.90
01/04/2025	JARDÍN ILUSIONES SRL	B1500003530	SERVICIOS DE CENTRO DE MES CON FLORES	7,493.00
01/04/2025	JARDÍN ILUSIONES SRL	B1500003396	SERVICIOS DE OFRENDA FLORAL	16,461.00
01/04/2025	JARDÍN ILUSIONES SRL	B1500003456	SERVICIOS DE CORONA PAZ A SUS RESTOS	17,700.00
01/04/2025	JARDÍN ILUSIONES SRL	B1500003452	SERVICIOS DE ROSAS ECUATORIANAS	50,976.00
01/05/2025	JARDÍN ILUSIONES SRL	B1500003632	SERVICIO DE CORONA DESCANSO	21,240.00
01/05/2025	JARDÍN ILUSIONES SRL	B1500003612	SERVICIO DE ARREGLO VARIADO	37,701.00

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
12/05/2025	JOSE DARÍO MARCELINO REYES	B1500000087	SERVICIOS JURÍDICOS	47,200.00
30/12/2024	JOSE MISAEL RAMIREZ MAÑÓN	WUC00000760	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 19/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	29,788.68
10/04/2025	JUAN BAUTISTA CASTILLO PEÑA	B1500000024	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	219,480.00
01/05/2025	JUAN BAUTISTA CASTILLO PEÑA	B1500000026	SERVICIOS JURÍDICOS	7,080.00
06/05/2025	JUAN BAUTISTA CASTILLO PEÑA	B1500000027	SERVICIOS JURÍDICOS	57,820.00
01/04/2025	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	B1500003431	SERVICIOS DE BUFFET	93,456.00
01/04/2025	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	B1500003537	SERVICIOS DE BUFFET	104,076.00
11/04/2025	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	B1500003577	SERVICIO DE ALMUERZO	27,612.00
09/05/2025	LUGO LOVATION IP SRL	B1500000016	SERVICIOS PRESENTACIÓN LEGAL	202,761.76
25/06/2024	LULUCAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SRL	WUC00000669	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 101/23, GARANTÍA EJECUCIÓN	49,798.46
12/05/2025	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	B1500000102	SERVICIOS JURÍDICOS	130,980.00
26/05/2025	M & L MATÍAS LANTIGUA D'ARTE Y ARTESANÍA TALLER, SRL	B1500000369	COMPRA DE KIT DE JOYAS ARTESANALES PARA EL MEM	797,680.00
20/05/2025	METRO TECNOLOGÍA SRL	B1500000930	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN DE ALARMA.	187,266.00
20/05/2025	METRO TECNOLOGÍA SRL	B1500000929	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVOS DETECTORES DE HUMO.	1,108,425.51

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
28/05/2025	MONCALI SOLUCIONES	B1500000405	COMPRA GALLETAS Y MALTAS	65,950.20
09/05/2025	MULTIGRABADO SRL	B1500002433	COMPRA DE SELLOS.	46,250.99
30/12/2024	OGAME CONSTRUCTORA SRL	WUC00000771	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 44/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	25,251.22
13/05/2025	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005167	PUBLICIDAD.	77,272.72
01/05/2025	PUNTO MARKET, SRL.	B1500000153	COMPRA DE TERMINAL PREFORMADO.	130,012.40
20/05/2025	PUNTO MARKET, SRL.	B1500000154	SOPORTE VERTICAL.	135,700.00
05/08/2024	ROSLYN SRL	B1500000212	PAQUETES DE FUNDAS PLÁSTICAS PARA VIVEROS.	36,957.60
18/09/2024	SANCHTE CONSTRUCCIÓN AND BUILDING SRL	WUC00000707	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 103/23, GARANTÍA EJECUCIÓN	213,316.85
30/12/2024	SANCHTE CONSTRUCCIÓN AND BUILDING SRL	WUC00000774	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 29/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	564,102.01
01/05/2025	SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUEROE	B1500000022	SERVICIOS JURÍDICOS	30,680.00
01/05/2025	SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUEROE	B1500000026	SERVICIOS JURÍDICOS	110,920.00
01/05/2025	SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUEROE	B1500000025	SERVICIOS JURÍDICOS	219,480.00
06/05/2025	SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUEROE	B1500000023	SERVICIOS JURÍDICOS	29,500.00
25/04/2025	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	E450000002644	COMPRA DE VEHÍCULOS USO MEM.	50,492,784.00

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
14/05/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E450000003019	SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE A 06/2025	584,395.00
24/04/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E3300000587	NOTA DE DÉBITO DE FACTURA 2924	2,782.00
24/04/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E3300000589	NOTA DE DÉBITO DE FACTURA 2925	695.50
24/04/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E3300000590	NOTA DE DÉBITO DE FACTURA 2926	695.50
28/04/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E3300000597	NOTA DE DÉBITO DE FACTURA 2927	695.50
28/04/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E3300000598	NOTA DE DÉBITO DE FACTURA 2928	2,086.50
01/05/2025	SEGUROS RESERVAS, SA	E450000005405	SEGURO DE PÓLIZA CORRESPONDIENTE A MAYO 2025	320,082.28
16/05/2025	SEGUROS UNIVERSAL S A	E450000001292	SEGURO DE SALUD CORRESP. JUNIO 2025	79,632.00
16/05/2025	SEGUROS UNIVERSAL S A	E450000001303	SEGURO COMPLEMENTARIO CORRESP. JUNIO 2025	301,320.00
06/05/2025	SERVICIO CABRERA RMJ SRL	B15000000001	CUBICACIÓN 1 Y FINAL EXTENSIÓN REDES SAN JOSE DE OCOA	3,444,941.05
16/05/2025	SERVICIOS ELÉCTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000307	COMPRA DE PRODUCTOS DE PINTURA	361,828.12
18/09/2024	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN NUÑEZ CAMPUSANO SRL	WUC00000702	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 50/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	99,345.06
13/11/2024	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN NUÑEZ CAMPUSANO SRL	WUC00000739	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 50/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	97,630.82
21/05/2025	SIMBEL	B1500000552	COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS DE COCINA Y MOBILIARIO	47,816.69

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
21/05/2025	SOLVALMEN	B1500000141	COMPRA DE ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	79,925.91
25/04/2025	SUFERDOM SRL	B1500000222	COMPRA DE SILLAS, MESAS, LONA Y MACHETES	284,963.20
11/02/2025	T.M.A. TOPOGRAFÍA S.R.L	B1500000107	SERVICIO DE TOPOGRAFÍA DENTRO DEL CLUB DEL MEM	47,200.00
01/05/2025	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000251	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	48,380.00
08/05/2025	TECNAS EIRL	B1500003557	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.	5,900.00
13/05/2025	TECNAS EIRL	B1500003574	COMPRA DE ROLDANA.	22,946.35
25/09/2024	TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO TECOMAT SRL	WUC00000717	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 17/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	53,175.65
17/12/2024	TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO TECOMAT SRL	WUC00000750	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 17/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	78,367.13
15/05/2025	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	E450000016903	SERVICIO DE COMPRA DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO	30,714.00
01/05/2025	UNIVERSIDAD APEC	B1500004949	CAPACITACIÓN, ELLIOT PEREZ PERIODO ENERO-ABRIL 2025	16,135.00
06/05/2025	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO	B1500003061	MAESTRÍA, YURIVERKA SILVA	10,386.00
01/05/2025	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	E450000000489	BECA DE ANGELA M. PAULINO, ENERO-ABRIL 2025	75,000.00
01/05/2025	UNIVERSIDAD NAC P HENRÍQUEZ U	B1500002237	SERV. DE MAESTRIA EN GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES(NEILA GARCIA)	23,750.00
01/05/2025	UNIVERSIDAD NAC P HENRÍQUEZ U	B1500002238	SERV. DE MAESTRIA EN GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES(MIGUELINA ROJAS)	23,750.00

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
9/18/2024	WADY TEJADA FERNANDEZ	WUC00000710	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 102/23, GARANTÍA EJECUCIÓN	70,627.17
5/21/2025	WENDY S MUEBLES SRL	B1500000677	COMPRA DE HIELERA.	9,086.00
12/23/2024	YACQUELIN PEREZ PIÑA	B1500000137	SERVICIOS JURÍDICOS	7,080.00
5/1/2025	YACQUELIN PEREZ PIÑA	B1500000139	SERVICIOS JURÍDICOS	43,660.00
5/1/2025	YACQUELIN PEREZ PIÑA	B1500000138	SERVICIOS JURÍDICOS	43,660.00
TOTAL RD\$				93,240,103.84

REALIZADO POR:



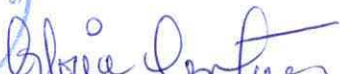
JUAN ABRAHAM CUEVAS
ENC. DE CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:



JUANA R. LORENZO
ENCARGADA DE TESORERIA

APROBADO POR:



GLORIA M. CONTRERAS
DIRECTORA FINANCIERA