

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
28/07/2025	A&Y ELECTRIC, SRL	E450000000004	COMPRA DE PLANTA ELECTRICA 40/45	1,000,000.00
15/07/2025	ACTIVIDADES CAOMA, SRL.	B1500002053	SERVICIO DE ALQUILER	29,500.00
07/08/2025	AENOR DOMINICANA SRL	B1500000639	SERVICIOS DE CURSO IN COMPANY, FUNDAMENTOS ISO 50001	193,500.00
07/08/2025	AENOR DOMINICANA SRL	B1500000641	SERVICIOS DE CURSO IN COMPANY, FUNDAMENTOS ISO 27001	60,000.00
01/07/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000016122	COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES	11,400.00
21/07/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000016659	COMPRA DE AGUA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS	10,680.00
01/08/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000014025	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	3,420.00
01/08/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000016178	COMPRA DE AGUA EN BOTELLADA	1,860.00
01/08/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000006421	BOTELLONES DE AGUA.	40,500.00
01/08/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000012189	BOTELLONES DE AGUA.	40,500.00
01/08/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000014007	BOTELLONES DE AGUA.	40,500.00
01/08/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000016190	BOTELLONES DE AGUA.	2,880.00
01/08/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000016184	BOTELLONES DE AGUA.	2,640.00
01/08/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000016175	BOTELLONES DE AGUA.	2,640.00
05/08/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000016904	BOTELLONES DE AGUA.	2,760.00
07/08/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000015046	BOTELLONES DE AGUA.	40,500.00
12/08/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000016910	BOTELLONES DE AGUA.	2,400.00
15/08/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000016915	COMPRA DE 123 CANTIDADES DE AGUA EMBOTELLAS	7,380.00
06/03/2025	ALISH GROUP SRL	WUC00000790	RETENIDO ART. 5 CONTRATO	64,733.96
12/05/2025	ALISH GROUP SRL	WUC00000806	RETENIDO ART. 5 SEGÚN CONTRATO	17,520.93
15/05/2025	ALISH GROUP SRL	WUC00000808	RETENIDO ART. 5 SEGÚN CONTRATO	1,698,201.21

cc

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
11/08/2025	ALISH GROUP SRL	B1500000053	PAGO DE CUBICACIÓN NO.03 CONSTRUC. LABORATORIO	8,814,010.21
11/08/2025	ALISH GROUP SRL	WUC00000820	RETENIDO 5% CUB. NO.03 FACTURA 0053	587,600.68
29/07/2025	ALL MEDIA SRL	B1500000150	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,530,457.83
06/08/2025	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500002914	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS	549,042.20
02/08/2025	ALS DOMINICAN REPUBLIC SAS	B1500000072	SERV Y ANÁLISIS DE TRES MIL MUESTRAS	5,045,431.02
01/08/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500065962	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 08/2025	211.00
01/08/2025	BLUE STORE SUPLIDORES MJA SRL	B1500000405	COMPRA DE ARTÍCULOS FARMACÉUTICOS.	154,371.22
01/03/2025	CABACON SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL	WUC00000794	RETENIDO CUB 2	384,461.98
01/03/2025	CABACON SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL	B1500000122	CUBICACIÓN NO. 2	5,766,929.72
16/12/2024	CABACON SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL	WUC00000745	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 128/23, GARANTÍA EJECUCIÓN	301,800.89
17/12/2024	CABACON SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL	WUC00000750	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 128/23, GARANTÍA EJECUCIÓN	78,367.13
20/06/2025	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500003332	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO	480,260.00
15/07/2025	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500003385	SERVICIO DE CATERING	14,160.00
15/07/2025	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500003384	SERVICIO DE CATERING DE REFRIGERIO EMPACADO	18,290.00
19/08/2025	CARIBBEAN XAM SRL	B1500000986	SERVICIO DE ALMUERZO DEL 4 AL 8 DE AGOSTO.	1,685,394.00
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
01/08/2025	COMEDOR GUARDIA PRESIDENCIAL	B1500000931	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALMUERZO	1,334,084.40
04/08/2025	CONSTRUCCIÓN Y SOPORTE ELÉCTRICO CHARLES PEREZ CSECP SRL	B1500000089	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL MEM.	247,800.00
04/08/2025	CONSTRUCCIÓN Y SOPORTE ELÉCTRICO CHARLES PEREZ CSECP SRL	B1500000091	SERVICIO DE ACCIÓN CORRECTIVA PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DEL CLUB	236,000.00
04/08/2025	CONSTRUCCIÓN Y SOPORTE ELÉCTRICO CHARLES PEREZ CSECP SRL	B1500000092	SERVICIO DE CORRECTIVIDAD DE PLANTA DEL MEM	129,800.00
04/08/2025	CONSTRUCCIÓN Y SOPORTE ELÉCTRICO CHARLES PEREZ CSECP SRL	B1500000090	SERVICIO DE ACCIÓN CORRECTIVA PARA LA PLANTA ELÉCTRICA	129,800.00

60

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
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
02/06/2025	CONSTRUCTORA MAHESA SRL	B1500000174	CUBICACIÓN # 05	3,325,269.21
02/06/2025	CONSTRUCTORA MAHESA SRL	B1500000175	CUBICACIÓN ADICIONAL	1,980,578.20
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	56,263.90
06/05/2025	CONSTRUCTORA WALSON CAPELLÁN SRL	B1500000000	CUBICACIÓN 1 EXTENSIÓN DE REDES	843,958.53
19/12/2024	CONSTRUCTORA ZARA AMELIA SRL	WUC00000754	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 23/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	60,985.19
01/07/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000010000	SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO 07/2025	5,914.00
01/07/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000010071	SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO 07/2025	4,368.00
01/07/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000010990	SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO 07/2025	4,094.00
01/07/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000010944	SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO 07/2025	12,647.00
01/07/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000010945	SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO 07/2025	2,373.00
01/08/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000012912	SERVICIO DE AGUA POR ACUEDUCTO 08/2025	4,094.00
01/08/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000011966	SERVICIOS DE ACUEDUCTO 08/2025	3,408.00
01/08/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000011921	SERVICIO DE AGUA POR ACUEDUCTO 08/2025	5,914.00
01/08/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000012866	SERVICIO DE AGUA POR ACUEDUCTO 08/2025	12,337.00
01/08/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000011992	SERVICIO DE AGUA POR ACUEDUCTO 08/2025	4,368.00
01/08/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000012867	SERVICIO DE AGUA POR ACUEDUCTO 08/2025	1,546.00
04/08/2025	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	B1500000053	COMPRA DE HOJAS DE HILO Y SOBRES EN OPALINA	83,190.00
26/07/2025	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO, S.A.	E4500004997	COMPRA DE COMBUSTIBLE.	7,300.79

EC

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
02/08/2025	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO, S.A.	E450000005055	SERVICIO DE RECARGA SISTEMA ELECTRÓNICO DE TARJETAS	61,140.23
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
01/03/2025	E & S ELECTRIC SOLUTION SRL	B1500000102	COMPRA BRAZOS GALVANIZADOS DE 6 PARA LUMINARIA	49,228.75
06/05/2025	EDESUR DOMINICANA S A	E4500033169	ENERGÍA (INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR)	368,443.40
31/08/2025	EDESUR DOMINICANA S A	E450000058116	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESP. AGOSTO 2025	1,156,581.86
31/08/2025	EDESUR DOMINICANA S A	E450000058117	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESP. AGOSTO 2025	1,171.98
31/08/2025	EDESUR DOMINICANA S A	E450000058118	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESP. AGOSTO 2025	166,523.10
31/08/2025	EDESUR DOMINICANA S A	E450000058119	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESP. AGOSTO 2025	135,913.38
31/08/2025	EDESUR DOMINICANA S A	E450000058120	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESP. AGOSTO 2025	22,440.84
31/08/2025	EDESUR DOMINICANA S A	E450000058121	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESP. AGOSTO 2025	2,905.39
31/08/2025	EDESUR DOMINICANA S A	E450000058122	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESP. AGOSTO 2025	1,399.31
31/08/2025	EDESUR DOMINICANA S A	E450000058123	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESP. AGOSTO 2025 TIERRAS RARAS	22,637.64
16/07/2025	EDITORIA EL CARIBE, SA	B1500006487	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN	21,700.00
19/08/2025	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL.	B1500002805	COMPRA DE PELOTA DE BASKET, SOFTBALL Y TABLERO.	155,809.32
05/08/2025	ELÉCTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, SRL.	B1500000232	ADQUISICIÓN DE POSTE DE MADERA.	2,616,768.00
22/03/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	E4500015436	SERVICIO DE ENERGÍA 23/01/25 - 20/02/25	21,002.44
01/08/2025	ENGFEVAR ENGINEERING AND SERVICES	B1500000012	CUBI.2 Y FINAL EXTENSIÓN DE REDES, LOS CAPACES Y LOS PAJONES	223,074.59
30/12/2024	ENGFEVAR ENGINEERING AND SERVICES	WUC00000776	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 31/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	164,176.34
18/07/2025	EVELMAR COMERCIAL, SRL.	B1500000579	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE	116,995.52
06/08/2025	EVELMAR COMERCIAL, SRL.	B1500000585	COMPRAS DE GORRAS SUBLIMADAS P/R ADULTOS	88,500.00
18/09/2024	EXCALA AMBIENTAL SRL	WUC00000712	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 99/23, GARANTÍA EJECUCIÓN	206,622.54

W

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
06/08/2025	EXIMEDIA SRL	B1500000272	SERVICIO DE CAPACITACIÓN.	112,450.00
05/08/2025	FANCY EVENTS C POR A	B1500000646	SERVICIO DE EQUIPO AUDIOVISUAL	115,640.00
05/08/2025	FANCY EVENTS C POR A	B1500000644	SERVICIO DE REFRIGERIO EMPACADO	166,203.00
05/08/2025	FANCY EVENTS C POR A	B1500000645	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA DOS EVENTOS	218,890.00
01/08/2025	FC INGENIERÍA EIRL	B1500000053	CUB. 1RA Y FINAL ETAPA EXTEN. REDES SECT.LA CANITA, BANICA	740,246.18
01/07/2025	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001125	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	141,600.00
01/07/2025	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001119	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	31,860.00
01/07/2025	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001121	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	47,200.00
01/07/2025	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001123	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	42,480.00
01/07/2025	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001135	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	47,200.00
18/07/2025	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001149	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	94,400.00
01/08/2025	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001143	SERVICIO JURÍDICO.	29,500.00
01/08/2025	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001154	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	67,260.00
06/08/2025	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001158	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	94,400.00
18/08/2025	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001163	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	94,400.00
01/08/2025	FUMISMART, SRL	B1500000260	SERVICIO DE FUMIGACIÓN.	125,305.24
29/07/2025	G POR TRES DOMINICANA, SRL	B1500000001	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS VEHÍCULOS DEL MEM	245,000.00
01/08/2025	GC LAB DOMINICANA SRL	B1500000679	COMPRA DE BALANZA ANALÍTICA EXPLORE Y SET DE PESA DE VERIFICACIÓN.	626,755.65
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
20/08/2025	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	B1500000681	FRASCO SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ.	26,342.11

cc

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
04/07/2025	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000446	SERVICIO DE IMPRESION EN BANNER CON LÍNEA GRAFICA	59,000.00
07/07/2025	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000452	IMPRESIÓN DE CARPETAS, GAFETES, BULTOS Y BROCHURE	171,690.00
05/08/2025	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000467	KIT DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	849,600.00
05/08/2025	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000466	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE MESA	1,298,000.00
18/09/2024	GRUPO VALPA	WUC00000697	RETENCIÓN VICIO OCULTO	55,618.29
01/07/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001067	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA EMPLEADOS DEL MEM	81,420.00
01/07/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001036	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA EMPLEADOS DEL MEM	40,710.00
07/07/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001084	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA EMPLEADOS DEL MEM	91,597.50
11/08/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001123	SERVICIO DE CENA Y ALMUERZO	101,775.00
07/08/2025	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL.	B1500000778	COMPRA DE TARJETA DE PROXIMIDAD	92,040.00
13/08/2025	IMPORTADORA COAV, SRL.	E450000000085	COMPRA DE ACEITES.	1,023,091.59
05/08/2025	IMPRESOS TRES TINTAS SRL	B1500001584	COMPRA DE TARJETAS.	2,832.00
01/07/2025	INGENIERÍA AMALTEA SRL	WUC00000815	RETENIDO 5% OBRA	124,628.79
30/12/2024	INGENIERÍA AMALTEA SRL	WUC00000766	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 35/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	99,593.96
01/08/2025	INGENIERIA ELECTROMECHANICA ESTRELLA & ASOCIADOS SRL	B1500000021	CUB. 1ra Y FINAL 2da ETAPA REHAB. Y EXTEN. REDES SECT. HORNILLO	2,253,092.17
29/05/2025	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	B1500002439	COMPRA DE ALIMENTOS.	94,943.84
14/08/2025	INVERSIONES YANG SRL	E45000000022	COMPRA DE ESTUFA, MANGUERA Y REGULADOR.	1,198,992.10
16/07/2025	JOSE DARÍO MARCELINO REYES	B1500000104	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	35,400.00
01/08/2025	JOSE DARÍO MARCELINO REYES	B1500000098	SERVICIO JURÍDICO	35,400.00
01/08/2025	JOSE DARÍO MARCELINO REYES	B1500000105	SERVICIO JURÍDICO.	35,400.00
30/12/2024	JOSE MISAEL RAMIREZ MAÑÓN	WUC00000760	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 19/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	29,788.68

cc

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
01/08/2025	JUAN BAUTISTA CASTILLO PEÑA	B1500000032	SERVICIOS JURÍDICOS.	41,300.00
30/07/2025	LEGALFLEX SRL	B1500000260	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	70,800.00
01/08/2025	LEGALFLEX SRL	B1500000261	SERVICIO JURÍDICO.	47,200.00
13/08/2025	LEGALFLEX SRL	B1500000262	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	94,400.00
14/08/2025	LEGALFLEX SRL	B1500000263	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	236,000.00
19/08/2025	LEGALFLEX SRL	B1500000264	SERVICIO JURÍDICO.	141,600.00
22/08/2025	LEGALFLEX SRL	B1500000265	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	47,200.00
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
21/08/2025	MANASIA SOLUCIONES SRL	B1500000605	COMPRA DE BUZÓN DE METAL.	85,550.00
11/08/2025	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACIÓN MCC, SRL	B1500000207	SERVICIOS DE MONITOREO Y REPORTE DE PUBLICACIÓN	136,880.00
22/08/2025	MEJIA FAÑA AUTO PARTS, SRL.	E450000000424	COMPRA DE REPUESTO PARA VEHÍCULO.	100,453.40
01/08/2025	MODESTO ANTONIO MEDRANO MONCION	B1500000007	SERVICIO JURÍDICO.	53,100.00
08/01/2025	MONCALI SOLUCIONES	B1500000332	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	55,548.91
01/04/2025	MONCALI SOLUCIONES	B1510000369	COMPRA DE ALIMENTOS	173,880.52
11/04/2025	MONCALI SOLUCIONES	B1500000392	COMPRA DE ALIMENTOS DE COCINA	22,316.17
18/07/2025	MONCALI SOLUCIONES	B1500000417	COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS	15,132.20
22/08/2025	MONCALI SOLUCIONES	B1500000425	COMPRA DE ALIMENTOS.	10,336.70
13/08/2025	MORVIC SUPPLIERS SRL	B1500000088	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHÍCULO	135,346.00
30/12/2024	OGAME CONSTRUCTORA SRL	WUC00000771	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 44/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	25,251.22
19/08/2025	OMX MULTISERVICIOS	B1500000578	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.	189,373.02
19/08/2025	PADRÓN OFFICE SUPPLY SRL	B1500001236	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	50,299.86

OK

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
20/08/2025	PAPELERÍA & SERVICIOS MÚLTIPLES YEFEL, SRL	B1500000203	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	95,608.44
31/07/2025	PAULINO'S CAMERAS CENTER	B1500000215	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO	10,030.00
14/08/2025	PAULINO'S CAMERAS CENTER	B1500000216	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL MEM	29,264.00
11/08/2025	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	E4500001081	MAESTRÍA EN GESTIÓN DE EMPRESAS	33,333.33
09/07/2025	PROLIMDES COMERCIAL SRL	B1500000164	COMPRA DE PRODUCTOS DE COMIDA	65,409.20
14/08/2025	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL.	B1500001656	COMPRA DE ESCALERA ARTICULADA DE 16 PELDAÑO	85,888.78
01/08/2025	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005266	RENOVACIÓN ANUAL (EL NACIONAL)	21,625.00
01/05/2025	PUNTO MARKET, SRL.	WUC00000805	ANTICIPO A FACT NO.B1500000153	32,503.10
20/05/2025	PUNTO MARKET, SRL.	WUC00000810	ANTICIPO FACTURA B1500000154.	33,925.00
01/08/2025	PUNTO MARKET, SRL.	B1500000165	COMPRA DE ANCLA DE HORMIGÓN PARA RETENIDA.	44,604.00
19/08/2025	PUNTO MARKET, SRL.	B1500000168	COMPRA DE ANCLA HORMIGÓN PARA RETENIDA	17,246.88
11/08/2025	RECREA ENTERTAINMENT SRL	B1500000113	PROGRAMA EDUCATIVO DE VERANO 2025.	1,498,600.00
01/08/2025	REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A	B1500009228	SERVICIOS DE ANALÍTICAS	48,235.00
05/08/2024	ROSLYN SRL	B1500000212	PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS 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
01/08/2025	SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUEROE	B1500000028	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	28,320.00
01/08/2025	SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUEROE	B1500000032	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	88,500.00
01/06/2025	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	B1500029033	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MEM	20,044.61
01/06/2025	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	B1500028599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL MEM	10,105.14
01/06/2025	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	B1500028208	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL MEM	10,105.14

bc

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
01/06/2025	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	B1500028167	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL MEM	27,417.41
23/04/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E4500002924	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD	560,052.50
27/08/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E450000003952	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD CORRESP. SEPTIEMBRE 2025	714,133.20
01/07/2025	SEGUROS RESERVAS, SA	E4500006066	SERVICIO DE SEGURO DE VEHÍCULOS DEL MEM	13,881.86
01/07/2025	SEGUROS RESERVAS, SA	E4500005432	SERVICIO DE SEGURO DE VEHÍCULOS DEL MEM	11,348.04
01/07/2025	SEGUROS RESERVAS, SA	E4500005421	SERVICIO DE SEGURO DE VEHÍCULOS DEL MEM	1,397,533.73
27/08/2025	SEGUROS RESERVAS, SA	E4500007647	SEGURO DE PÓLIZA SEPTIEMBRE 2025	328,503.88
18/08/2025	SEGUROS UNIVERSAL S A	E4500001480	SEGURO DE PÓLIZA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2025	52,490.00
18/08/2025	SEGUROS UNIVERSAL S A	E4500001493	SEGURO DE PÓLIZA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2025	421,924.00
06/05/2025	SERVICIO CABRERA RMJ SRL	B1500000001	CUBICACIÓN 1 Y FINAL EXTENSIÓN REDES SAN JOSE DE OCOA	3,444,941.05
01/08/2025	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ASESORÍAS EN MEDICIONES ELÉCTRICAS, SIAMEEL, SRL.	WUC00000822	5% RETENIDO OBRA FACTURA #01 REHABILITACIÓN Y EXT. REDES	141,304.64
01/08/2025	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ASESORÍAS EN MEDICIONES ELÉCTRICAS, SIAMEEL, SRL.	B1500000003	PAGO PRIMERA CUBICACIÓN NO.01 PROYECTO REHAB. Y EXTEN. REDES EL JOB,	2,260,874.24
02/07/2025	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN NUNEZ CAMPUSANO SRL	B1500000178	PAGO CUBICACIÓN #03 DEL CONTRATO 50/24	39,421.71
02/07/2025	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN NUNEZ CAMPUSANO SRL	WUC00000813	RETENCIÓN EN OBRA 5%	148,919.48
18/09/2024	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN NUNEZ 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 NUNEZ CAMPUSANO SRL	WUC00000739	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 50/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	97,630.82
11/08/2025	SOLACO SRL	B1500000225	SERVICIO DE CUBICACIÓN NO.01 REHAB. Y EXTEN. REDES	1,787,295.33
11/08/2025	SOLACO SRL	WUC00000824	RETENIDO 5% DE OBRA CUB. 01 FACT.225	119,153.02
01/08/2025	SOLUCIONES OGARAM SRL	B1500000101	CUBICACIÓN 1ra, PRIRA ETAPA REHABILITACIÓN Y EST REDES	896,045.85
27/08/2025	SOLUCIONES OGARAM SRL	WUC00000827	RETENIDO DEL 5% DE OBRA FACT. 101	59,736.39
11/02/2025	T.M.A. TOPOGRAFÍA S.R.L	B1500000107	SERVICIO DE TOPOGRAFIA DENTRO DEL CLUB DEL MEM	47,200.00

60

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
01/08/2025	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000256	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	12,980.00
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
01/08/2025	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	E450000016904	GAS LICUADO.	30,544.00
20/08/2025	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	E450000016905	GAS LICUADO.	31,190.00
07/08/2025	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO	B1500003229	PAGO NO. 05 MAESTRÍA YURIVERKA	10,386.00
01/08/2025	UNIVERSIDAD NAC P HENRÍQUEZ U	B1500002408	MAESTRÍA EN GESTIÓN DE COMPRA Y CONTRATACIONES (MIGUELINA ROJA)	23,750.00
01/08/2025	UNIVERSIDAD NAC P HENRÍQUEZ U	B1500002407	MAESTRÍA EN GESTIÓN DE COMPRA Y CONTRATACIONES (NEILA GARCIA)	23,750.00
20/08/2025	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS SRL	B1500000980	COMPRA DE ACEITE, FILTRO, DISCO, TAMBOR, ETC.	248,543.40
18/09/2024	WADY TEJADA FERNANDEZ	WUC00000710	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 102/23, GARANTÍA EJECUCIÓN	70,627.17
01/08/2025	WINDTELECOM S A	E4500001332	SERVICIO DE INTERNET DE JUNIO 2025	103,828.61
02/08/2025	WINDTELECOM S A	E4500000014	SERVICIOS DE INTERNET Y TELÉFONO	103,828.61
23/12/2024	YACQUELIN PEREZ PIÑA	B1500000137	SERVICIOS JURÍDICOS	7,080.00
TOTAL RD\$				79,428,733.72

REALIZADO POR:


JUAN ABRAHAM CUEVAS
ENC. DE CUENTAS POR PAGAR



REVISADO POR:


JUANA R. LORENZO
ENCARGADA DE TESORERÍA

APROBADO POR:



GLORIA M. CONTRERAS
DIRECTORA FINANCIERA