

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTADO DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 de Julio del 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
28-07-25	1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERVICIOS SRL	B1500000093	COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA MINAS	250,298.06
15-07-25	ACTIVIDADES CAOMA, SRL.	B1500002053	SERVICIO DE ALQUILER	29,500.00
01-07-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000016122	COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES	11,400.00
21-07-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000016659	COMPRA DE AGUA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS	10,680.00
06-03-25	ALISH GROUP SRL	WUC00000790	RETENIDO ART. 5 CONTRATO	64,733.96
12-05-25	ALISH GROUP SRL	WUC00000806	RETENIDO ART. 5 SEGÚN CONTRATO	17,520.93
15-05-25	ALISH GROUP SRL	WUC00000808	RETENIDO ART. 5 SEGÚN CONTRATO	1,698,201.21
23-06-25	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500002846	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE MAYO 2025	567,662.60
08-07-25	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500002872	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO 06/2025	512,168.38
30-06-25	ALS DOMINICAN REPÚBLICA SAS	B1500000071	ANÁLISIS DE MUESTRA DE ROCA	1,183,066.58
06-06-25	ALTICE DOMINICANA, S.A.	E450000015323	SERVICIO DE INTERNET Y TELÉFONO	47,247.01
05-07-25	ALTICE DOMINICANA, S.A.	E450000016111	SERVICIO DE INTERNET CORRESP. JUNIO 2025	47,127.28
03-07-25	AUTOMÓTICA PROYECTOS AUTOMATIZADOS Y DOMÓTICA, SRL	B1500000049	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS FORESTALES Y LICENCIA INFORMÁTICA	6,320,200.00
17-07-25	B & F MERCANTIL SRL	B1500001223	COMPRA DE TINACO PARA EL MEM	42,216.20
08-07-25	BLUE STORE SUPLIDORES MJA SRL	B1500000404	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL MEM	242,762.80
01-06-25	BROCOLIK SRL	B1500000126	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO	146,084.00
04-07-25	BUSINESS & BIENESTAR SRL	B1500000104	SERVICIO DEL PROGRAMA COACHING EJECUTIVOS CLAVES	47,643.75
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
17-12-24	CABACON SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL	WUC00000750	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 128/23, GARANTÍA EJECUCIÓN	78,367.13
20-06-25	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500003332	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO	480,260.00
15-07-25	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500003385	SERVICIO DE CATERING	14,160.00
15-07-25	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500003384	SERVICIO DE CATERING DE REFRIGERIO EMPACADO	18,290.00

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
01-07-25	CARIBBEAN XAM SRL	B1500000944	CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE SALÓN PARA EVENTO	984,500.48
07-07-25	CARIBBEAN XAM SRL	B1500000951	SERVICIO DE CONTRATACIÓN MONTAJE DE EVENTO	1,700,000.00
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
01-07-25	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	E450000001162	SERVICIOS DE INTERNET 2023	303,076.00
01-07-25	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	E450000001164	SERVICIOS DE INTERNET 2023	159,300.70
30-06-25	COMEDOR GUARDIA PRESIDENCIAL	B1500000913	SERVICIO SUMINISTRO DE ALMUERZO	1,105,117.20
04-06-25	COMERCIAL FÉNIX ESPINAL	B1500000233	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS	113,748.11
11-07-25	COMERCIAL FÉNIX ESPINAL	B1500000244	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	297,473.80
01-06-25	CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL	B1500000050	2DA ETAPA REHABILITACIÓN Y EXTENSIÓN DE REDES	10,288.98
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	B1500000174	CUBICACIÓN # 05	3,325,269.21
02-06-25	CONSTRUCTORA MAHESA SRL	B1500000175	CUBICACIÓN ADICIONAL	1,980,578.20
01-07-25	CONSTRUCTORA TANYERINA EIRL	B1500000022	PAGO CUBICACIÓN #02 Y FINAL DEL CONTRATO 96/23	2,267,855.52
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% SEGUN CONTRATO NO 9/24 SOBRE EXTENSIÓN DE REDRES EN	56,263.90
06-05-25	CONSTRUCTORA WALSON CAPELLÁN SRL	B1500000002	CUBICACIÓN 1 EXTENSIÓN DE REDES	843,958.53
19-12-24	CONSTRUCTORA ZARA AMELIA SRL	WUC00000754	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 23/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	60,985.19
01-07-25	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000010000	SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO 07/2025	5,914.00
01-07-25	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000010071	SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO 07/2025	4,368.00
01-07-25	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000010990	SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO 07/2025	4,094.00
01-07-25	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000010944	SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO 07/2025	12,647.00
01-07-25	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000010945	SERVICIO DE AGUA ALCANTARILLADO 07/2025	2,373.00
04-07-25	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN	B1500009834	SERV. COMUNICACIÓN CORRESP. JULIO 2025	275,000.00

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
07-07-25	CRISCEL ULLOA	B1500000137	COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES	58,823.00
01-07-25	DATACURSOS GACETA JUDICIAL SRL	B1500000405	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	108,000.00
06-06-25	DIES TRADING SRL	B1500000680	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	248,083.20
17-07-25	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO, S.A.	E450000004820	COMPRA DE COMBUSTIBLE.	1,000,000.00
26-07-25	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO, S.A.	E4500004997	COMPRA DE COMBUSTIBLE.	7,300.79
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
01-03-25	E & S ELECTRIC SOLUTION SRL	B1500000102	COMPRA BRAZOS GALVANIZADOS DE 6 PARA LUMINARIA	49,228.75
18-06-25	EDITORIA LISTÍN DIARIO, SA	E450000001166	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	77,272.72
06-06-25	ELSA ALCANTARA ZAPATA	E450000000013	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	50,000.00
04-07-25	ENFOQUE DIGITAL	B1500001659	COMPRA DISCO DURO SANDISK	52,105.26
30-12-24	ENGFEVAR ENGINEERING AND SERVICES	WUC00000776	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 31/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	164,176.34
24-07-25	ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN BARNA	B1500001180	CAPACITACIÓN DE LA SR. CARMEN LOURDES MINAYA LAUREANO.	93,000.00
30-06-25	EVELMAR COMERCIAL, SRL.	B1500000575	COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO 3K	1,194,053.80
18-07-25	EVELMAR COMERCIAL, SRL.	B1500000579	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE	116,995.52
21-07-25	EVELMAR COMERCIAL, SRL.	B1500000578	COMPRA DE MATERIALES ESCOLARES	386,332.00
18-09-24	EXCALA AMBIENTAL SRL	WUC00000712	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 99/23, GARANTÍA EJECUCIÓN	206,622.54
20-06-25	EXPRESS SERVICIOS LOGÍSTICOS	B1500000541	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	520,675.00
03-06-25	FRANCINA MELISSA HUNGRÍA HERNANDEZ	B1500000307	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	78,666.67
18-06-25	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001131	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	94,400.00
06-07-25	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001142	SERVICIO JURÍDICOS Y NOTARIALES	47,200.00
26-06-25	FUMISMART, SRL	B1500000259	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	125,305.24
10-07-25	GC LAB DOMINICANA SRL	B1500000671	COMPRA DE MAQUINAS - HERRAMIENTAS	2,590,258.60
01-06-25	GEDESCO, SRL	B1500000281	COMPRA DE PRODUCTOS DIGITALES	399,000.01
25-06-25	GEOCIVIL SAS	E4500000002	UNIDAD 1/1 SONDES Y ESTUDIOS GEOTÉCNICOS	4,939,926.75

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
30-12-24	GIL ALBERTO MEDINA	WUC00000780	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 99/23, GARANTÍA EJECUCIÓN	58,813.69
30-12-24	GIL ALBERTO MEDINA	WUC00000762	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 33/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	124,056.03
03-07-25	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000444	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL MEM	1,506,612.20
04-07-25	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000448	COMPRA DE POLOSHIRT PARA PROGRAMA DE PASANTÍA	29,500.00
04-07-25	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000445	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BROCHURE	46,020.00
04-07-25	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000446	SERVICIO DE IMPRESIÓN EN BANNER CON LÍNEA GRAFICA	59,000.00
04-07-25	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000447	COMPRA DE KIT DE CINTAS DE COLOR Y LAMINADO	138,060.00
07-07-25	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000449	COMPRA DE SELLOS PRETINTADO	7,080.00
07-07-25	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000450	COMPRA DE BAJANTES Y MEDALLAS	17,700.00
07-07-25	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000451	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LETREROS, BROCHURE Y CINTILLOS DE ENTRADA	76,995.00
07-07-25	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000452	IMPRESIÓN DE CARPETAS, GAFETES, BULTOS Y BRUCHUR	171,690.00
10-07-25	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000453	COMPRA DE PORTA CELULARES	206,500.00
18-09-24	GRUPO VALPA	WUC00000697	RETENCIÓN VICIO OCULTO	55,618.29
01-07-25	HOSPIFAR, SRL.	E4500000140	COMPRA DE LORATADINA	13,500.00
16-07-25	HUMANO SEGUROS S A	E450000005026	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONAS JULIO 2025	580,563.50
16-07-25	HUMANO SEGUROS S A	E450000005027	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONA CORRESPONDIENTE JULIO 2025	720,755.69
01-07-25	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001067	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA EMPLEADOS DEL MEM	81,420.00
01-07-25	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001036	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA EMPLEADOS DEL MEM	40,710.00
07-07-25	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001084	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA EMPLEADOS DEL MEM	91,597.50
01-07-25	IMPORTACIONES PMB, S.R.L.	B1500000415	COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA EDUCATIVO 2025	450,188.56
31-07-25	IMPORTADORA GINA CELESTE SRL.	B1500000031	COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS.	322,669.58
07-07-25	IMPRESOS TRES TINTAS SRL	B1500001556	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN	14,160.00
01-06-25	ING HUGO LEMBCKE & ASOCIADOS S A	B1500000178	SERVICIO DE ALQUILER DE TERRENO	456,087.75
01-06-25	ING HUGO LEMBCKE & ASOCIADOS S A	B1500000179	SERVICIO DE ALQUILER DE TERRENO	456,087.75

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
01-07-25	INGENIERÍA AMALTEA SRL	B1500000012	PAGO CUBICACIÓN #02 DEL CONTRATO 19/24	1,869,431.80
01-07-25	INGENIERÍA AMALTEA SRL	WUC00000815	RETENIDO 5% OBRA	124,628.79
30-12-24	INGENIERÍA AMALTEA SRL	WUC00000766	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 35/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	99,593.96
22-07-25	INGNAP INGENIERÍA APLICADA GROUP, SRL	B1500000017	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	165,200.00
18-06-25	INSTADYNAMICS SRL	B1500000002	COMPRA DE CAFETERAS ELÉCTRICAS	202,912.80
01-07-25	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500003299	INSCRIPCIÓN PROGRAMA DE INGLES 02/205	5,900.00
01-07-25	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500003297	INSCRIPCIÓN PROGRAMA DE INGLES 02/2025 MARIA GUANTE	7,000.00
01-07-25	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500003298	INSCRIPCIÓN PROGRAMA DE INGLES 02/2025 ISABEL RIVAS	11,100.00
29-05-25	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	B1500002439	COMPRA DE ALIMENTOS.	94,943.84
25-07-25	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	B1500002492	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	52,837.50
01-06-25	INVERSIONES SANFRA SRL	B1500001002	COMPRA DE JUGOS Y AGUA	112,683.21
12-06-25	JARDÍN ILUSIONES SRL	B1500003809	COMPRA DE 2PALMAS ARECAS CON MACETERO	9,558.00
25-06-25	JARDÍN ILUSIONES SRL	B1500003803	COMPRA DE CORONA PAZ	11,853.10
01-07-25	JARDÍN ILUSIONES SRL	B1500003829	SERVICIO DE CORONA FÚNEBRE	12,679.10
23-07-25	JARDÍN ILUSIONES SRL	B1500003890	PUCHERO DE FLORES Y ALQUILER DE LA BASE.	3,540.00
04-07-25	JASA SOLUTIONS	B1500000151	MANTENIMIENTO DE VENTILADOR INDUSTRIAL	46,610.00
04-07-25	JASA SOLUTIONS	B1500000152	SERVICIO DE PRUEBA DE AISLAMIENTO DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS	171,100.00
09-07-25	JOSE DARÍO MARCELINO REYES	B1500000100	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	35,400.00
30-12-24	JOSE MISAEL RAMIREZ MAÑÓN	WUC00000760	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 19/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	29,788.68
01-06-25	JUAN BAUTISTA CASTILLO PEÑA	B1500000028	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICAS	3,540.00
01-06-25	JUAN BAUTISTA CASTILLO PEÑA	B1500000029	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICAS	109,740.00
09-06-25	LAVO AKI	B1500000092	SERVICIO DE LAVANDERÍA	74,263.30
10-06-25	LAVO AKI	B1500000094	SERVICIO DE LAVANDERÍA	28,054.50
10-06-25	LAVO AKI	B1500000093	SERVICIO DE LAVANDERÍA	52,333.00

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
11-06-25	LAVO AKI	B1500000095	SERVICIO DE LAVANDERÍA	92,942.70
17-07-25	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	B1500003739	SERVICIO DE BUFFET PARA EL MEM	8,112.50
02-07-25	LENYIRUB S R L	E4500000065	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD	2,006.00
16-07-25	LIGA DE LA FARÁNDULA	B1500000145	SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEO ENERO-JUNIO 2025	1,239,000.00
18-06-25	LOGATECH, S.R.L.	B1500000001	SERVICIO DE PUBLICACIÓN	472,000.00
01-06-25	LULUCAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SRL	B1500000209	2DA ETAPA DE REHABILITACIÓN Y EXTENSIÓN DE REDES	2,234,199.72
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
23-07-25	MARLAN Y ASOCIADOS SRL	B1500000099	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	48,392.37
10-06-25	MEDIÁTICOS CONSULTORES EN COMUNICACIÓN MCC, SRL	B1500000199	SERVICIOS DE MONITOREO	136,880.00
09-07-25	MEDIÁTICOS CONSULTORES EN COMUNICACIÓN MCC, SRL	B1500000202	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES 06/2025	136,880.00
18-07-25	MONCALI SOLUCIONES	B1500000417	COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS	15,132.20
14-07-25	MONTS PRODUCTS SRL	B1500000173	COMPRA DE CHALECOS REFLECTORES	15,074.50
01-07-25	MULTISERVICES SOLUTIONS MRJ SRL	B1500000044	PAGO CUBICACIÓN #01 Y FINAL DEL CONTRATO 86/23	2,179,196.73
17-07-25	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIÓDICO LA INFORMACION)	B1500002135	SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL 01/10/2025 AL 30/09/2025.	17,500.00
06-06-25	OBELCA SRL	B1500000847	COMPRA DE ZAFACONES PLÁSTICOS	238,355.28
30-12-24	OGAME CONSTRUCTORA SRL	WUC00000771	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 44/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	25,251.22
25-06-25	OMX MULTISERVICIOS	B1500000549	COMPRA DE UN ARCHIVO MUERTO	42,000.92
15-07-25	PINK IGUANA SRL	B1500001006	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO EN COTUI	247,800.00
03-07-25	PLAZA LAMA S A	B1500042520	ADQUISICIÓN DE VALES CANJEABLES	1,700,000.00
25-06-25	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL.	B1500001628	COMPRA DE ESTUFA ELÉCTRICA	24,317.89
01-07-25	PUNTO MARKET, SRL.	B1500000148	COMPRA DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS	338,504.24
01-07-25	PUNTO MARKET, SRL.	B1500000144	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	874,761.47
22-07-25	PUNTO MARKET, SRL.	B1500000159	COMPRA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	72,829.60
01-06-25	REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A	B1500009228	ANÁLISIS DESDE EL 16/05/25 AL 31/05/25 NUEVOS COLABORADORES DEL MEM	65,810.00

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
01-07-25	REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A	B1500009393	SERVICIO DE ANALÍTICA	34,190.00
30-06-25	ROBSURVEYRD EIRL	B1500000070	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN	53,336.00
30-07-25	ROMIVA SRL	B1500000201	COMPRA DE MATERIALES DE REPUESTOS	479,033.24
05-08-24	ROSLYN SRL	B1500000212	PAQUETES DE FUNDAS PLÁSTICAS PARA VIVEROS.	36,957.60
01-07-25	SAFETY EXTREME SRL	B1500000026	SERVICIO DE ALQUILER DE EVENTO	999,999.26
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
24-06-25	SANTANA GERMAN SUPPLY BATTERY SOLAR SRL	E450000000006	COMPRA DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS	1,401,285.76
01-06-25	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	B1500029033	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MEM	20,044.61
01-06-25	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	B1500028599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL MEM	10,105.14
01-06-25	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	B1500028208	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL MEM	10,105.14
01-06-25	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	B1500028167	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL MEM	27,417.41
08-07-25	SAS INDUSTRIAL SRL	B1500000030	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MEM	47,200.00
23-07-25	SERD NET SRL	B1500000560	COMPRA DE MOTO SOLDADORA PARA EL USO DEL MEM	649,000.00
06-05-25	SERVICIO CABRERA RMJ SRL	B1500000001	CUBICACIÓN 1 Y FINAL EXTENSIÓN REDES SAN JOSE DE OCOA	3,444,941.05
10-07-25	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAÁN SRL	B1500001173	COMPRA DE COMBUSTIBLE	274,920.00
02-07-25	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN NUNEZ CAMPUSANO SRL	B1500000178	PAGO CUBICACIÓN #03 DEL CONTRATO 50/24	2,233,792.18
02-07-25	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN NUNEZ CAMPUSANO SRL	WUC00000813	RETENCIÓN EN OBRA 5%	148,919.48
18-09-24	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN NUNEZ CAMPUSANO SRL	WUC00000702	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 50/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	99,345.06
13-11-24	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN NUNEZ CAMPUSANO SRL	WUC00000739	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 50/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	97,630.82
24-07-25	SERVICIOS MÚLTIPLES LIGE, SRL	B1500000007	SERVICIO DE IMPRESIÓN	727,208.37
24-06-25	SERVICIOS PORTÁTILES DOMINICANOS, SRL	E4500000000020	SERVICIOS DE ALQUILER DE BANOS PORTÁTIL	33,299.60
11-02-25	T.M.A. TOPOGRAFÍA S.R.L	B1500000107	SERVICIO DE TOPOGRAFIA DENTRO DEL CLUB DEL MEM	47,200.00
29-07-25	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000255	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	4,720.00

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
09-07-25	TECHBOX	B1500000148	COMPRA DE EXTRACTOR DE AIRE	92,040.00
01-07-25	TECNAS EIRL	B1500003626	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES DEL MEM	5,900.00
17-07-25	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	B1500000768	COMPRA DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS	17,558.40
17-07-25	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	B1500000769	COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	44,267.70
25-09-24	TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO TECOMAT SRL	WUC00000717	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 17/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	53,175.65
07-07-25	TEKNOVATE, S.R.L.	B1500000015	LICENCIA INFORMÁTICA	58,449.00
18-09-24	WADY TEJADA FERNANDEZ	WUC00000710	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 102/23, GARANTÍA EJECUCIÓN	70,627.17
04-07-25	XAVVSHA MULTISERVICIOS, SRL	E450000000039	COMPRA DE HIELERAS	12,750.01
23-12-24	YACQUELIN PEREZ PIÑA	B1500000137	SERVICIOS JURÍDICOS	7,080.00
TOTAL RD\$				76,222,120.80

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

