

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

| FECHA FACTURA | NOMBRE DEL PROVEEDOR | COMPROBANTE NUMERO | CONCEPTO | MONTO FACTURADO |
|---------------|--|--------------------|--|-----------------|
| 15/05/2025 | AGUA PLANETA AZUL, SA | E450000013806 | SERVICIO DE AGUA BOTELLONES | 6,840.00 |
| 13/06/2025 | ALDA GROUP & CONSULTING, S.R.L. | B1500000137 | COMPRA DE FUNDAS PARA VIVERO | 99,049.20 |
| 06/03/2025 | ALISH GROUP S.R.L | WUC00000790 | RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 129/23, GARANTÍA EJECUCIÓN | 64,733.96 |
| 12/05/2025 | ALISH GROUP S.R.L | WUC00000806 | RETENIDO ART. 5 SEGÚN CONTRATO N.º 129/23 | 17,520.93 |
| 12/05/2025 | ALISH GROUP S.R.L | B1500000050 | CUBICACIÓN NO. 3 FACHADA MEM | 311,479.77 |
| 12/05/2025 | ALISH GROUP S.R.L | B1500000051 | CUBICACIÓN 2 CONST. LABORATORIO | 14,236,003.10 |
| 15/05/2025 | ALISH GROUP S.R.L | WUC00000808 | RETENIDO ART. 5 SEGÚN CONTRATO N.º 129/23 | 1,698,201.21 |
| 23/06/2025 | ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL | B1500002846 | SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE MAYO 2025 | 567,662.60 |
| 06/06/2025 | ALTICE DOMINICANA, S.A. | E450000015323 | SERVICIO DE INTERNET Y TELÉFONO | 47,247.01 |
| 06/06/2025 | AUGUSTOS DS, SRL | B1500000183 | COMPRA DE PRODUCTOS DE COCINA | 63,828.20 |
| 01/06/2025 | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | B1500002405 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MATERIALES | 38,940.00 |
| 01/06/2025 | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | B1500002406 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MATERIALES | 376,027.06 |
| 01/06/2025 | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | B1500002407 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MATERIALES | 19,824.00 |
| 01/06/2025 | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | B1500002408 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MATERIALES | 3,186.00 |

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

| FECHA FACTURA | NOMBRE DEL PROVEEDOR | COMPROBANTE NUMERO | CONCEPTO | MONTO FACTURADO |
|---------------|--|--------------------|--|-----------------|
| 10/06/2025 | AUTOCENTRO NAVARRO SRL | B1500003769 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 328,050.03 |
| 02/06/2025 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500063380 | SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS 06/2025 | 7,375.00 |
| 02/06/2025 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | B1500063355 | SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS 06/2025 | 600.00 |
| 01/03/2025 | BRAULIO BERNARDO MARTINEZ ALVARE | B1500000156 | SERV. REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA | 100,300.00 |
| 01/03/2025 | BRAULIO BERNARDO MARTINEZ ALVARE | B1500000157 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO | 80,240.00 |
| 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 |
| 01/03/2025 | CABACON SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL | WUC00000794 | RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 128/23, GARANTÍA EJECUCIÓN | 384,461.98 |
| 01/03/2025 | CABACON SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL | B1500000122 | CUBICACIÓN NO. 2 | 5,766,929.72 |
| 20/06/2025 | CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L | B1500003332 | SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO | 480,260.00 |
| 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 |
| 01/06/2025 | COMEDOR GUARDIA PRESIDENCIAL | B1500000898 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALMUERZO | 1,157,367.60 |

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

| FECHA FACTURA | NOMBRE DEL PROVEEDOR | COMPROBANTE NUMERO | CONCEPTO | MONTO FACTURADO |
|---------------|--------------------------------------|--------------------|--|-----------------|
| 30/05/2025 | COMERCIAL FENIX ESPINAL | B1500000230 | COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 362,754.09 |
| 03/06/2025 | COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL | B1500000235 | COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, REPUESTO | 141,600.00 |
| 27/06/2025 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A | E450000078989 | SERVICIO DE TELÉFONO JUNIO 2025 | 21,632.19 |
| 27/06/2025 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A | E450000079152 | SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET JUNIO 2025 | 770,423.42 |
| 27/06/2025 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A | E450000079153 | SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET JUNIO 2025 | 71,598.87 |
| 27/06/2025 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A | E450000079287 | SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET JUNIO 2025 | 3,855.96 |
| 27/06/2025 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A | E450000079639 | SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET JUNIO 2025 | 95,653.52 |
| 27/06/2025 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A | E450000079710 | SERVICIO DE INTERNET Y TELÉFONO JUNIO 2026 | 31,447.00 |
| 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 | RETENCION 5% SEGUN CONTRATO NO 9/24 SOBRE EXTENSIÓN DE REDRES EN GUANUMA | 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 |

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

| FECHA FACTURA | NOMBRE DEL PROVEEDOR | COMPROBANTE NUMERO | CONCEPTO | MONTO FACTURADO |
|---------------|---|--------------------|--|-----------------|
| 01/05/2025 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | E450000007143 | SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. | 4,094.00 |
| 01/06/2025 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | E450000006152 | SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORR. 05/2025 | 6,947.00 |
| 01/06/2025 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | E450000006153 | SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORR. 05/2025 | 5,668.00 |
| 01/06/2025 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | E450000006223 | SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORR. 05/2025 | 4,368.00 |
| 01/06/2025 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | E450000006361 | SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORR. 05/2025 | 1,483.20 |
| 01/06/2025 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | E450000007097 | SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORR. 05/2025 | 12,337.00 |
| 01/06/2025 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | E450000007098 | SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORR. 05/2025 | 1,546.00 |
| 01/06/2025 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | E450000008074 | SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORR. 06/2025 | 6,947.00 |
| 01/06/2025 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | E450000008075 | SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORR. 06/2025 | 5,668.00 |
| 01/06/2025 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | E450000009019 | SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORR. 06/2025 | 12,337.00 |
| 01/06/2025 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | E450000008145 | SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORR. 06/2025 | 4,368.00 |
| 01/06/2025 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | E450000009020 | SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORR. 06/2025 | 1,546.00 |
| 01/06/2025 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | E450000009065 | SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORR. 06/2025 | 4,094.00 |
| 01/06/2025 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | E450000008283 | SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORR. 06/2025 | 1,483.20 |

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

| FECHA FACTURA | NOMBRE DEL PROVEEDOR | COMPROBANTE NUMERO | CONCEPTO | MONTO FACTURADO |
|---------------|--|--------------------|---|-----------------|
| 01/08/2024 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA | B1500146041 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 882.00 |
| 04/06/2025 | CRISCEL ULLOA | B1500000132 | COMPRA DE COMESTIBLE. | 1,113,036.00 |
| 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 |
| 01/03/2025 | E & S ELECTRIC SOLUTION SRL | B1500000102 | COMPRA BRAZOS GALVANIZADOS DE 6 PARA LUMINARIA | 49,228.75 |
| 02/06/2025 | E.R.M. SOLUTIONS, SRL | B1500000114 | COMPRA DE CARTUCHOS STERLING | 10,625.00 |
| 06/05/2025 | EDESUR DOMINICANA S A | E4500033169 | ENERGÍA (INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR) | 368,443.40 |
| 30/06/2025 | EDESUR DOMINICANA S A | E450000044860 | ENERGÍA ELÉCTRICA, JUNIO 2025 | 1,255,185.86 |
| 30/06/2025 | EDESUR DOMINICANA S A | E450000044861 | ENERGÍA ELÉCTRICA, JUNIO 2025 | 1,171.98 |
| 30/06/2025 | EDESUR DOMINICANA S A | E450000044862 | ENERGÍA ELÉCTRICA, JUNIO 2025 | 151,732.50 |
| 30/06/2025 | EDESUR DOMINICANA S A | E450000044863 | ENERGÍA ELÉCTRICA, JUNIO 2025 | 130,011.75 |
| 30/06/2025 | EDESUR DOMINICANA S A | E450000044864 | ENERGÍA ELÉCTRICA, JUNIO 2025 | 19,031.28 |
| 30/06/2025 | EDESUR DOMINICANA S A | E450000044865 | ENERGÍA ELÉCTRICA, JUNIO 2025 | 3,447.07 |
| 30/06/2025 | EDESUR DOMINICANA S A | E450000044866 | ENERGÍA ELÉCTRICA, JUNIO 2025 | 1,399.31 |
| 30/06/2025 | EDESUR DOMINICANA S A | E450000044867 | ENERGÍA ELÉCTRICA, JUNIO 2025 TIERRAS RARAS | 9,691.12 |

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

| FECHA FACTURA | NOMBRE DEL PROVEEDOR | COMPROBANTE NUMERO | CONCEPTO | MONTO FACTURADO |
|---------------|--|--------------------|---|-----------------|
| 18/06/2025 | EDITORIA LISTÍN DIARIO, SA | E4500000011 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 77,272.72 |
| 16/06/2025 | ELÉCTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, SRL. | B1500000231 | COMPRA DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS | 949,403.34 |
| 30/12/2024 | ENGFEVAR ENGINEERING AND SERVICES | WUC00000776 | RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 31/24, GARANTÍA EJECUCIÓN | 164,176.34 |
| 16/06/2025 | ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN BARNA | B1500001143 | PARTICIPACIÓN PROGRAMA DE LIDERAZGO GESTIÓN | 256,236.14 |
| 20/06/2025 | EVELMAR COMERCIAL, SRL. | B1500000573 | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA | 113,560.52 |
| 18/09/2024 | EXCALA AMBIENTAL SRL | WUC00000712 | RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 99/23, GARANTÍA EJECUCIÓN | 206,622.54 |
| 09/06/2025 | FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL | E450000000205 | COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN | 182,502.43 |
| 16/06/2025 | FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO | B1500001129 | SERVICIOS NOTARIALES | 47,200.00 |
| 01/06/2025 | FUMISMART, SRL | B1500000256 | SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL MEM | 243,305.24 |
| 01/06/2025 | FUMISMART, SRL | B1500000257 | SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL MEM | 125,305.24 |
| 26/06/2025 | FUMISMART, SRL | B1500000259 | SERVICIOS DE FUMIGACIÓN | 125,305.24 |
| 04/06/2025 | GARENA SRL | B1500000626 | COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTO DE LIMPIEZA | 118,000.00 |
| 01/06/2025 | GEDESCO, SRL | B1500000281 | COMPRA DE PRODUCTOS DIGITALES | 399,000.01 |
| 30/12/2024 | GIL ALBERTO MEDINA | WUC00000780 | RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 99/23, GARANTÍA EJECUCIÓN | 58,813.69 |

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

| FECHA FACTURA | NOMBRE DEL PROVEEDOR | COMPROBANTE NUMERO | CONCEPTO | MONTO FACTURADO |
|---------------|------------------------------------|--------------------|---|-----------------|
| 30/12/2024 | GIL ALBERTO MEDINA | WUC00000762 | RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 33/24, GARANTÍA EJECUCIÓN | 124,056.03 |
| 06/06/2025 | GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL | B1500000642 | COMPRA DE PRODUCTOS DE COCINA | 444,402.98 |
| 18/09/2024 | GRUPO VALPA | WUC00000697 | RETENCIÓN VICIO OCULTO | 55,618.29 |
| 09/06/2025 | GTG INDUSTRIAL, SRL | B1500005010 | COMPRA DE LANILLA BLANCA | 34,810.00 |
| 01/06/2025 | HUMANO SEGUROS S A | E450000004481 | SERVICIO DE SALUD JUNIO 2025 | 423,531.00 |
| 11/03/2025 | HV MEDISOLUTIONS SRL | B1500000990 | SERVICIO DE ALMUERZO SEGURIDAD. | 152,662.50 |
| 12/05/2025 | HV MEDISOLUTIONS SRL | B1500001053 | SERVICIO DE ALMUERZO. | 101,775.00 |
| 18/06/2025 | IDEMESA SRL | B1500001572 | COMPRA DE PRODUCTOS DE LA SALUD | 78,711.40 |
| 09/06/2025 | IMPRESOS TRES TINTAS SRL | B1500001528 | COMPRA DE TARJETA DE PRESENTACIÓN | 4,248.00 |
| 09/06/2025 | IMPRESOS TRES TINTAS SRL | B1500001527 | COMPRA DE TARJETA DE PRESENTACIÓN | 38,940.00 |
| 01/06/2025 | ING HUGO LEMBCKE & ASOCIADOS S A | B1500000178 | SERVICIO DE ALQUILER DE TERRENO | 444,750.00 |
| 01/06/2025 | ING HUGO LEMBCKE & ASOCIADOS S A | B1500000179 | SERVICIO DE ALQUILER DE TERRENO | 444,750.00 |
| 30/12/2024 | INGENIERÍA AMALTEA SRL | WUC00000766 | RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 35/24, GARANTÍA EJECUCIÓN | 99,593.96 |
| 16/06/2025 | INVERSIONES FURO, EIRL. | B1500000184 | COMPRA DE CHALECOS CON LÍNEA DE VIDA | 66,457.60 |

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

| FECHA FACTURA | NOMBRE DEL PROVEEDOR | COMPROBANTE NUMERO | CONCEPTO | MONTO FACTURADO |
|---------------|---|--------------------|--|-----------------|
| 29/05/2025 | INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL | B1500002439 | COMPRA DE ALIMENTOS. | 94,943.84 |
| 01/05/2025 | JARDÍN ILUSIONES SRL | B1500003612 | SERVICIO DE ARREGLO VARIADO | 37,701.00 |
| 01/05/2025 | JARDÍN ILUSIONES SRL | B1500003632 | SERVICIO DE CORONA DESCANSO | 21,240.00 |
| 04/06/2025 | JCP SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, SRL | B1500000302 | COMPRA DE EXTINTORES PARA VEHÍCULOS | 46,521.50 |
| 07/06/2025 | JOSE DARÍO MARCELINO REYES | B1500000091 | SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES | 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 |
| 01/06/2025 | JUAN BAUTISTA CASTILLO PEÑA | B1500000028 | PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICAS | 3,540.00 |
| 01/06/2025 | JUAN BAUTISTA CASTILLO PEÑA | B1500000029 | PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICAS | 109,740.00 |
| 06/06/2025 | JUAN BAUTISTA CASTILLO PEÑA | B1500000030 | SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES | 49,560.00 |
| 14/05/2025 | LB EVENTOS SOCIALES, SRL | B1500003632 | SERVICIO DE ALMUERZO. | 206,028.00 |
| 18/06/2025 | LOGATECH, S.R.L. | B1500000001 | SERVICIO DE PUBLICACIÓN | 472,000.00 |
| 06/06/2025 | LUFISA COMERCIAL | B1500001154 | COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE | 378,086.17 |
| 06/06/2025 | LUFISA COMERCIAL | B1500001153 | COMPRA DE PRODUCTO DE ALIMENTACIÓN | 35,881.02 |
| 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 |

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

| FECHA FACTURA | NOMBRE DEL PROVEEDOR | COMPROBANTE NUMERO | CONCEPTO | MONTO FACTURADO |
|---------------|---|--------------------|---|-----------------|
| 01/06/2025 | LULUCAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SRL | B1500000209 | 2DA ETAPA DE REHABILITACIÓN Y EXTENSIÓN DE REDES | 2,234,199.72 |
| 11/06/2025 | LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ | B1500000105 | SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES | 49,560.00 |
| 24/06/2025 | MANASIA SOLUCIONES SRL | B1500000585 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA | 140,420.00 |
| 10/06/2025 | MEDIÁTICOS CONSULTORES EN COMUNICACIÓN MCC, SRL | B1500000199 | SERVICIOS DE MONITOREO | 136,880.00 |
| 20/05/2025 | METRO TECNOLOGÍA SRL | B1500000930 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REESTRUCTURACIÓN DE ALARMA. | 187,266.00 |
| 20/06/2025 | MONCALI SOLUCIONES | B1500000410 | COMPRA DE ALIMENTOS DE COCINA PARA COCINAR | 15,609.10 |
| 06/06/2025 | OBELCA SRL | B1500000847 | COMPRA DE ZAFACONES PLÁSTICOS | 238,355.28 |
| 30/12/2024 | OGAME CONSTRUCTORA SRL | WUC00000771 | RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 44/24, GARANTÍA EJECUCIÓN | 25,251.22 |
| 25/06/2025 | PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL. | B1500001628 | COMPRA DE ESTUFA ELÉCTRICA | 24,317.89 |
| 27/05/2025 | REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A | B1500009061 | SERVICIO DE LABORATORIO. | 56,790.00 |
| 27/05/2025 | REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A | B1500009142 | SERVICIO DE LABORATORIO. | 6,710.00 |
| 01/06/2025 | REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A | B1500009228 | ANÁLISIS DESDE EL 16/05/25 AL 31/05/25 NUEVOS COLABORADORES DEL MEM | 65,810.00 |
| 30/06/2025 | ROBSURVEYRD EIRL | B1500000070 | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN | 53,336.00 |
| 05/08/2024 | ROSLYN SRL | B1500000212 | PAQUETES DE FUNDAS PLÁSTICAS PARA VIVEROS. | 36,957.60 |

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

| FECHA FACTURA | NOMBRE DEL PROVEEDOR | COMPROBANTE NUMERO | CONCEPTO | MONTO FACTURADO |
|---------------|---|--------------------|--|-----------------|
| 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 |
| 01/06/2025 | 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 |
| 01/06/2025 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA | B1500028167 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL MEM | 27,417.41 |
| 06/05/2025 | SERVICIO CABRERA RMJ SRL | B1500000001 | CUBICACIÓN 1 Y FINAL EXTENSIÓN REDES SAN JOSE DE OCOA | 3,444,941.05 |
| 12/06/2025 | SERVICIOS ELÉCTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL | B1500000324 | COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 142,704.48 |
| 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 |
| 01/06/2025 | SOFTLAND DOMINICANA SRL | B1500000301 | ADQUISICIÓN DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA. | 481,455.34 |
| 27/06/2025 | SOLUCIONES MECÁNICAS S M SRL | B1500000661 | COMPRA DE MATERIALES DE SEGURIDAD | 59,981.76 |
| 11/02/2025 | T.M.A. TOPOGRAFÍA S.R.L | B1500000107 | SERVICIO DE TOPOGRAFÍA DENTRO DEL CLUB DEL MEM | 47,200.00 |
| 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 |

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

| FECHA FACTURA | NOMBRE DEL PROVEEDOR | COMPROBANTE NUMERO | CONCEPTO | MONTO FACTURADO |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|--|----------------------|
| 01/06/2025 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO | B1500003063 | MAESTRÍA ALTA GERENCIA DE DAYMISIS CHANEL SELMO | 12,507.00 |
| 18/09/2024 | WADY TEJADA FERNANDEZ | WUC00000710 | RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 102/23, GARANTÍA EJECUCIÓN | 70,627.17 |
| 23/12/2024 | YACQUELIN PEREZ PIÑA | B1500000137 | SERVICIOS JURÍDICOS | 7,080.00 |
| TOTAL RD\$ | | | | 49,086,809.14 |

REALIZADO POR:

Abraham Cuevas
JUAN ABRAHAM CUEVAS
ENC. DE CUENTAS POR PAGAR



APROBADO POR:

