

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION FINANCIERA
RELACION DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 30 DE ABRIL 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NUMERO NCF	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	DOC. DE PAGO LIBRAMIENTO	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
2/5/2025	B1500001868	ACTIVIDADES CAOMA, SRL.	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO	230,218.00	4/19/2025	230,218.00	1727		PAGADO
3/1/2025	E4500008725	AGUA PLANETA AZUL, SA	BOTELLONES DE AGUA	8,040.00	4/1/2025	8,040.00	1609		PAGADO
3/10/2025	E4500009419	AGUA PLANETA AZUL, SA	BOTELLONES DE AGUA	9,600.00	4/1/2025	9,600.00	1609		PAGADO
3/11/2025	E4500006534	AGUA PLANETA AZUL, SA	BOTELLONES DE AGUA	1,140.00	4/1/2025	1,140.00	1338		PAGADO
3/18/2025	E4500009446	AGUA PLANETA AZUL, SA	BOTELLONES DE AGUA	8,340.00	4/1/2025	8,340.00	1609		PAGADO
3/25/2025	E4500009806	AGUA PLANETA AZUL, SA	BOTELLONES DE AGUA	3,060.00	4/15/2025	3,060.00	1958		PAGADO
3/31/2025	E4500009782	AGUA PLANETA AZUL, SA	BOTELLONES DE AGUA	9,660.00	4/9/2025	9,660.00	1773		PAGADO
10/30/2024	B1500000180	AICLASP COMERCIAL, SRL	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS	76,228.00	5/6/2025	76,228.00	1706		PAGADO
1/20/2025	B1500002697	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	ALQUILER DE IMPRESORA	434,150.02	3/24/2025	434,150.02	1455		PAGADO
1/20/2025	B1500002696	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	ALQUILER DE IMPRESORA	579,455.52	4/10/2025	579,455.52	1378		PAGADO
2/4/2025	B1550002697	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	ALQUILER DE IMPRESORA	144,716.68	4/10/2025	144,716.68	1090		PAGADO
2/4/2025	B1500002707	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	ALQUILER DE IMPRESORA	373,481.80	4/10/2025	373,481.80	1090		PAGADO
3/17/2025	B1500002744	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	ALQUILER DE IMPRESORA	760,449.82	4/10/2025	760,449.82	1536		PAGADO
3/21/2025	B1500000087	ASTECH, SRL	SERVICIO DE CONFIGURACION Y ADQUISICION DE SOFTWARE	4,998,840.00	4/15/2025	4,998,840.00	1603		PAGADO
1/2/2025	B1500059735	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	200.00	4/1/2025	200.00	1655		PAGADO
1/2/2025	B1500059262	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	600.00	4/1/2025	600.00	1655		PAGADO
1/2/2025	B1500059287	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	6,457.00	4/1/2025	6,457.00	1655		PAGADO
3/1/2025	B1500059986	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	670.00	4/1/2025	670.00	1186		PAGADO
3/1/2025	B1500060011	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	8,133.00	4/1/2025	8,133.00	1186		PAGADO
3/1/2025	B1500060459	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	223.00	4/1/2025	223.00	1186		PAGADO
3/3/2025	B1500061186	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	223.00	4/1/2025	223.00	1186		PAGADO
3/3/2025	B1500060714	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	669.00	4/1/2025	669.00	1186		PAGADO
3/3/2025	B1500060739	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	8,167.00	4/1/2025	8,167.00	1186		PAGADO
3/26/2025	B1500001178	B & F MERCANTIL SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES	45,020.89	4/17/2025	45,020.89	1673		PAGADO
3/1/2025	B1500000398	BLUE STORE SUPLIDORES MJA SRL	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL Y FOLDER.	47,978.80	4/22/2025	47,978.80	2056		PAGADO

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION FINANCIERA
RELACION DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 30 DE ABRIL 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NUMERO NCF	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	DOC. DE PAGO LIBRAMIENTO	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
3/17/2025	B1500003130	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	MONTAJE DE EVENTO	247,800.00	4/1/2025	247,800.00	1507		PAGADO
3/17/2025	B1500003131	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	MONTAJE DE EVENTO	215,940.00	4/1/2025	215,940.00	1531		PAGADO
3/17/2025	B1500003156	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	MONTAJE DE EVENTO	436,600.00	4/1/2025	436,600.00	1507		PAGADO
3/17/2025	B1500003129	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	MONTAJE DE EVENTO	436,600.00	4/1/2025	436,600.00	1507		PAGADO
3/19/2025	B1500003161	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	MONTAJE DE EVENTO	47,200.00	4/1/2025	47,200.00	1507		PAGADO
3/19/2025	B1500003160	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	MONTAJE DE EVENTO	171,100.00	4/12/2025	171,100.00	1584		PAGADO
3/28/2025	B1500001302	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	COMPRA DE CAJA DE ALMACENAMIENTO.	47,790.00	4/17/2025	47,790.00	1675		PAGADO
2/1/2025	B1500153706	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	5,914.00	4/1/2025	5,914.00	1176		PAGADO
2/1/2025	B1500153735	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	5,048.00	4/1/2025	5,048.00	1176		PAGADO
2/1/2025	B1500154755	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	12,282.00	4/1/2025	12,282.00	1176		PAGADO
2/1/2025	B1500153689	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	4,368.00	4/1/2025	4,368.00	1176		PAGADO
2/1/2025	B1500154753	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	1,546.00	4/1/2025	1,546.00	1176		PAGADO
2/1/2025	B1500154769	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	4,094.00	4/1/2025	4,094.00	1176		PAGADO
2/1/2025	B1500154034	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	1,483.00	4/1/2025	1,483.00	1176		PAGADO
2/1/2025	B1500153703	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	3,408.00	4/1/2025	3,408.00	1176		PAGADO
2/2/2025	B1500156177	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	5,914.00	4/1/2025	5,914.00	1176		PAGADO
2/2/2025	B1500156205	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	5,048.00	4/1/2025	5,048.00	1176		PAGADO
2/2/2025	B1500157221	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	12,282.00	4/1/2025	12,282.00	1176		PAGADO
2/2/2025	B1500156160	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	4,368.00	4/1/2025	4,368.00	1176		PAGADO
2/2/2025	B1500157220	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	1,546.00	4/1/2025	1,546.00	1176		PAGADO
2/2/2025	B1500157235	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	4,094.00	4/1/2025	4,094.00	1176		PAGADO
2/2/2025	B1500156501	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	1,483.00	4/1/2025	1,483.00	1176		PAGADO
2/2/2025	B1500156174	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	3,408.00	4/1/2025	3,408.00	1176		PAGADO
2/3/2025	E4500001365	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	4,090.00	4/1/2025	4,090.00	1176		PAGADO
2/3/2025	E4500000584	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	1,483.00	4/1/2025	1,483.00	1176		PAGADO
2/3/2025	E4500000371	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	5,914.00	4/1/2025	5,914.00	1176		PAGADO



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION FINANCIERA
RELACION DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 30 DE ABRIL 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NUMERO NCF	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	DOC. DE PAGO LIBRAMIENTO	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
2/3/2025	E4500000372	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	5,048.00	4/1/2025	5,048.00	1176		PAGADO
2/3/2025	E4500001318	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	12,282.00	4/1/2025	12,282.00	1176		PAGADO
2/3/2025	E4500000446	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	4,368.00	4/1/2025	4,368.00	1176		PAGADO
3/1/2025	E4500002515	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,483.20	4/1/2025	1,483.20	1490		PAGADO
3/1/2025	E4500003360	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	4,912.80	4/1/2025	4,912.80	1490		PAGADO
3/1/2025	E4500003312	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,634.80	4/1/2025	1,634.80	1490		PAGADO
3/1/2025	E4500002302	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	6,876.40	4/1/2025	6,876.40	1490		PAGADO
3/1/2025	E4500002303	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	5,961.20	4/1/2025	5,961.20	1490		PAGADO
3/1/2025	E4500003311	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	14,793.40	4/1/2025	14,793.40	1490		PAGADO
3/1/2025	E4500002377	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	5,241.60	4/1/2025	5,241.60	1490		PAGADO
3/3/2025	E4500001319	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1,546.00	4/1/2025	1,546.00	1490		PAGADO
3/1/2025	B1500000102	E & S ELECTRIC SOLUTION SRL	COMPRA BRAZOS GALVANIZADOS DE 6 PARA LUMINARIA	4,450,280.00	4/1/2025	4,450,280.00	1459		PAGADO
3/31/2025	E4500025210	EDESUR DOMINICANA S A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 03/02/25 AL 05/03/2025	133,655.10	4/18/2025	133,655.10	1709		PAGADO
3/31/2025	E4500025211	EDESUR DOMINICANA S A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 03/02/25 AL 05/03/2025	101,241.29	4/18/2025	101,241.29	1709		PAGADO
3/31/2025	E4500002520	EDESUR DOMINICANA S A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 03/02/25 AL 05/03/2025	1,074,411.86	4/18/2025	1,074,411.86	1709		PAGADO
3/31/2025	E4500025212	EDESUR DOMINICANA S A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 03/02/25 AL 05/03/2025	17,768.48	4/18/2025	17,768.48	1709		PAGADO
3/31/2025	E4500025213	EDESUR DOMINICANA S A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 03/02/25 AL 05/03/2025	3,555.31	4/18/2025	3,555.31	1709		PAGADO
3/31/2025	E4500025214	EDESUR DOMINICANA S A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 03/02/25 AL 05/03/2025	1,399.31	4/18/2025	1,399.31	1709		PAGADO
3/31/2025	E4500025215	EDESUR DOMINICANA S A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 03/02/25 AL 05/03/2025	15,701.57	4/18/2025	15,701.57	1714		PAGADO
3/31/2025	E4500000252	EDESUR DOMINICANA S A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 03/02/25 AL 05/03/2025	1,171.98	4/18/2025	1,171.98	1709		PAGADO
3/1/2025	E4500015865	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	ENERGIA ELECTRICA, DEL 23/01/2025 - 20/02/2025.	53,834.48	4/1/2025	53,834.48	1314		PAGADO
3/19/2025	B1500001085	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	SERVICIOS JURIDICOS.	47,200.00	4/18/2025	47,200.00	1716		PAGADO
3/26/2025	B1500001089	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	SERVICIOS JURIDICOS.	94,400.00	4/18/2025	94,400.00	1716		PAGADO
3/17/2025	B1500000419	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	SERVICIO DE MONTAJE DE GALERIA DE FOTOS	118,000.00	4/1/2025	118,000.00	1540		PAGADO
3/10/2025	B1500002384	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS	92,506.81	01/04/2025	92,506.81	1270		PAGADO
3/6/2025	B1500000076	JOSE DARIO MARCELINO REYES	NOTARIO	35,400.00	4/1/2025	35,400.00	1505	-	PAGADO



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION FINANCIERA
RELACION DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 30 DE ABRIL 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NUMERO NCF	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	DOC. DE PAGO LIBRAMIENTO	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
3/28/2025	B1500000082	JOSE DARIO MARCELINO REYES	NOTARIO	35,400.00	4/29/2025	35,400.00	1881		PAGADO
3/1/2025	B1500003443	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	ALMUERZO, DEPT. SEGURIDAD.	78,057.00	4/1/2025	78,057.00	1344		PAGADO
3/1/2025	B1500003445	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	ALMUERZO, DEPT. SEGURIDAD.	78,057.00	4/3/2025	78,057.00	1358		PAGADO
3/1/2025	B1500003442	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	ALMUERZO, DEPT. SEGURIDAD.	21,476.00	4/1/2025	21,476.00	1342		PAGADO
3/1/2025	B1500003433	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA TALLERES	61,360.00	4/3/2025	61,360.00	1358		PAGADO
3/1/2025	B1500003446	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA TALLERES	38,350.00	4/3/2025	38,350.00	1358		PAGADO
3/1/2025	B1500003444	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA TALLERES	23,010.00	4/3/2025	23,010.00	1358		PAGADO
3/11/2025	B1500003507	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	CATERING.	226,265.00	4/1/2025	226,265.00	1472		PAGADO
3/11/2025	B1500003506	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA TALLERES	57,525.00	4/3/2025	57,525.00	1358		PAGADO
3/17/2025	B1500003517	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	CATERING	38,350.00	4/1/2025	38,350.00	1470		PAGADO
3/17/2025	B1500003518	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIO DE CATERING.	76,700.00	4/1/2025	76,700.00	1419		PAGADO
3/21/2025	B1500003520	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO	38,350.00	4/1/2025	38,350.00	1658		PAGADO
3/24/2025	B1500003533	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS	23,010.00	4/1/2025	23,010.00	1658		PAGADO
3/11/2025	B1500000099	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	SERVICIOS JURIDICOS.	81,420.00	4/1/2025	81,420.00	1502		PAGADO
3/7/2025	B1500000192	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	SERVICIO DE MONITOREO Y REPORTE DE PUBLICACIONES	273,760.00	4/1/2025	273,760.00	1284		PAGADO
2/3/2025	B1500000002	MODESTO ANTONIO MEDRANO MONCION	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	3,540.00	4/4/2025	3,540.00	1721		PAGADO
2/3/2025	B1500000003	MODESTO ANTONIO MEDRANO MONCION	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	28,320.00	4/10/2025	28,320.00	1092		PAGADO
1/8/2025	B1500000332	MONCALI SOLUCIONES	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	55,548.91	3/6/2025	55,548.91	35311		PAGADO
3/17/2025	B1500000369	MONCALI SOLUCIONES	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	219,013.76	4/10/2025	219,013.76	1815		PAGADO
3/1/2025	B1500000078	MORVIC SUPPLIERS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS.	101,480.00	4/16/2025	101,480.00	1642		PAGADO
3/7/2025	B1500000079	MORVIC SUPPLIERS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS.	171,100.00	4/16/2025	171,100.00	1645		PAGADO
3/6/2025	B1500000145	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS	55,460.00	4/11/2025	55,460.00	1528		PAGADO
3/4/2025	B1500005082	PUBLICACIONES AHORA, SAS	PUBLICIDAD.	77,272.72	4/1/2025	77,272.72	1445		PAGADO
3/11/2025	B1500000138	PUNTO MARKET, SRL.	COMPRA DE PANEL DE BRAKER Y MONOFASICO	7,121.30	4/16/2025	7,121.30	1633-1		PAGADO
3/21/2025	B1500000141	PUNTO MARKET, SRL.	COMPRA PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	58,764.00	4/18/2025	58,764.00	1703		PAGADO
3/1/2025	B1500008561	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	SERVICIOS DE ANALIS A NUEVO PERSONAL DEL MEM	32,820.00	4/9/2025	32,820.00	1487		PAGADO



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCION FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 30 DE ABRIL 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NUMERO NCF	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	DOC. DE PAGO LIBRAMIENTO	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
3/1/2025	B1500008654	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	SERVICIOS DE ANALIS A NUEVO PERSONAL DEL MEM	8,080.00	4/9/2025	8,080.00	1487		PAGADO
3/15/2025	B1500008742	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	SERVICIOS DE ANALIS A NUEVO PERSONAL DEL MEM	23,910.00	4/1/2025	23,910.00	1226		PAGADO
3/1/2025	B1500000166	ROMIVA SRL	COMPRA DE SUMINISTRO PARA TALLER DEL MEM	120,271.50	4/3/2025	120,271.50	1353		PAGADO
1/24/2025	E4500001649	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	16,348.43	4/16/2025	16,348.43	1636		PAGADO
3/1/2025	E4500004519	SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA DE SEGURO, MARZO 2025.	322,904.56	4/17/2025	322,904.56	1677		PAGADO
3/11/2025	B1500000165	SOELCA S R L	COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE SOLAR Y PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO.	13,163,731.90	0104/2025	13,163,731.90	1414		PAGADO
3/26/2025	B1500000962	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS.	4,210,656.02	4/14/2025	4,210,656.02	1885		PAGADO
12/27/2024	B1500000249	TARQUINO ROSARIO ESPINO	SERVICIOS JURIDICOS.	25,960.00	4/9/2025	25,960.00	1734		PAGADO
3/1/2025	B1500000250	TARQUINO ROSARIO ESPINO	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	81,420.00	4/18/2025	81,420.00	1705		PAGADO
3/31/2025	B1500000709	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	COMPRA DE TORNILLOS, CONECTORES, ALAMBRES, ETC.	482,288.42	4/10/2025	482,288.42	1808		PAGADO
3/1/2025	B1500002825	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	PAGO MAESTRIA ALTA GERENCIA DAYMISIS CONTRERA 2024-2026	12,508.00	4/11/2025	12,508.00	1564		PAGADO
TOTAL RD\$				36,180,807.64		36,180,807.64			

REALIZADO POR:

JUAN ABRAHAM CUEVAS
 ENC. DE CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:


MILDRED RODRIGUEZ
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

APROBADO POR:


GLORIA M. CONTRERAS
 DIRECTORA FINANCIERA