

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

**RELACION ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
AI 31 DE MARZO DEL 2025**

VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
01/04/2024	B1500000256	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL.	ARTICULOS ELECTRICOS	136,575.43
01/04/2024	B1500000259	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL.	CONDUCTOR	87,037.93
25/06/2024	WUC00000669	LULUCAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SRL	RETENIDO EN BASE A ART. 5 CONTRATO NO.101/23, GARANTIA EJECUCION	49,798.46
31/07/2024	WUC00000677	CONSTRUCTORA TANYERINA EIRL	RETENIDO EN BASE A ART. 5 CONTRATO NO.96/23, GARANTIA EJECUCION	98,837.04
05/08/2024	B1500000212	ROSLYN SRL	PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS PARA VIVEROS.	36,957.60
17/09/2024	WUC00000691	CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL	RETENIDO EN BASE A ART. 5 CONTRATO NO.34/24, GARANTIA EJECUCION	93,357.86
18/09/2024	WUC00000712	EXCALA AMBIENTAL SRL	RETENIDO EN BASE A ART. 5 CONTRATO NO.99/23, GARANTIA EJECUCION	206,622.54
18/09/2024	WUC00000697	GRUPO VALPA	RETENIDO EN BASE A ART. 5 CONTRATO NO.12/24, GARANTIA EJECUCION	55,618.29
18/09/2024	WUC00000707	SANCHTE CONSTRUCTION AND BUILDING SRL	RETENIDO EN BASE A ART. 5 CONTRATO NO.103/23, GARANTIA EJECUCION	213,316.85
18/09/2024	WUC00000702	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION NUNEZ CAMPUSANO SRL	RETENIDO EN BASE A ART. 5 CONTRATO NO.50/24, GARANTIA EJECUCION	99,345.06
18/09/2024	WUC00000710	WADY TEJADA FERNANDEZ	RETENIDO EN BASE A ART. 5 CONTRATO NO.102/23, GARANTIA EJECUCION	70,627.17
25/09/2024	WUC00000717	TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TECOMAT SRL	RETENIDO EN BASE A ART. 5 CONTRATO NO.17/24, GARANTIA EJECUCION	53,175.95
30/10/2024	B1500000180	AICLASP COMERCIAL, SRL	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS	76,228.00
13/11/2024	WUC00000736	CONSTRUCTORA CACERES MADERA SRL	RETENIDO EN BASE A ART. 5 CONTRATO NO.07/24, GARANTIA EJECUCION	131,208.75
13/11/2024	WUC00000739	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION NUNEZ CAMPUSANO SRL	RETENIDO EN BASE A ART. 5 CONTRATO NO.50/24, GARANTIA EJECUCION	97,630.82
19/11/2024	B1500000017	SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUEROO	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	92,040.00
19/11/2024	B1500000016	SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUEROO	SERVICIOS NOTARIALES Y JUDICIALES	56,640.00

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

RELACION ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
AI 31 DE MARZO DEL 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
16/12/2024	WUC00000745	CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA SRL	RETENIDO EN BASE A ART. 5 CONTRATO NO.128/23, GARANTIA EJECUCION	301,800.89
17/12/2024	WUC00000750	TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TECOMAT SRL	RETENIDO EN BASE A ART. 5 CONTRATO NO.17/24, GARANTIA EJECUCION	78,367.53
19/12/2024	WUC00000754	CONSTRUCTORA ZARA AMELIA SRL	RETENIDO EN BASE A ART. 5 CONTRATO NO.23/24, GARANTIA EJECUCION	60,985.19
23/12/2024	B1500000137	YACQUELIN PEREZ PIÑA	SERVICIOS JURIDICOS	7,080.00
27/12/2024	B1500000249	TARQUINO ROSARIO ESPINO	SERVICIOS JURIDICOS.	25,960.00
30/12/2024	WUC00000774	SANCHTE CONSTRUCTION AND BUILDING SRL	CUBICACION FINAL	564,102.01
30/12/2024	B1500000026	BELQUIS MARIA LA PAIX	NOTARIO	35,400.00
30/12/2024	WUC00000770	DIVERSOS DE LA CONSTRUCCION DIVECO SRL	RETENIDO EN BASE A ART. 5 CONTRATO NO.15/24, GARANTIA EJECUCION	78,838.90
30/12/2024	WUC00000776	ENGFEVAR ENGINEERING AND SERVICES	RETENIDO EN BASE A ART. 5 CONTRATO NO.31/24, GARANTIA EJECUCION	164,176.34
30/12/2024	WUC00000762	GIL ALBERTO MEDINA	RETENIDO EN BASE A ART. 5 CONTRATO NO.33/24, GARANTIA EJECUCION	124,056.03
30/12/2024	WUC00000780	GIL ALBERTO MEDINA	RETENIDO EN BASE A ART. 5 CONTRATO NO.99/23, GARANTIA EJECUCION	58,813.69
30/12/2024	WUC00000764	GRUPO GSIIG ASOCIADOS	RETENIDO EN BASE A ART. 5 CONTRATO NO.35/24, GARANTIA EJECUCION	75,605.01
30/12/2024	WUC00000766	INGENIERIA AMALTEA SRL	RETENIDO EN BASE A ART. 5 CONTRATO NO.19/24, GARANTIA EJECUCION	99,593.96
30/12/2024	WUC00000760	JOSE MISAEL RAMIREZ MAÑON	RETENIDO EN BASE A ART. 5 CONTRATO NO.44/24, GARANTIA EJECUCION	29,788.68
30/12/2024	WUC00000771	OGAME CONSTRUCTORA SRL	RETENIDO EN BASE A ART. 5 CONTRATO NO.29/24, GARANTIA EJECUCION	25,251.22
30/12/2024	WUC00000778	COLEGIO DE ARQUITECTOS DOMINICANOS CAD SRL	RETENIDO EN BASE A ART. 5 CONTRATO NO.17/24, GARANTIA EJECUCION	60,117.33
02/01/2025	B1500059735	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	200.00

BC

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

**RELACION ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
AI 31 DE MARZO DEL 2025**

VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
02/01/2025	B1500059262	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	600.00
02/01/2025	B1500059287	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	6,457.00
08/01/2025	B1500000332	MONCALI SOLUCIONES	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	55,548.91
20/01/2025	B1500002697	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	ALQUILER DE IMPRESORA	434,150.02
20/01/2025	B1500002696	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	ALQUILER DE IMPRESORA	579,455.52
24/01/2025	E4500001649	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	16,348.43
01/02/2025	B1500153706	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	5,914.00
01/02/2025	B1500153735	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	5,048.00
01/02/2025	B1500154755	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	12,282.00
01/02/2025	B1500153689	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	4,368.00
01/02/2025	B1500154753	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	1,546.00
01/02/2025	B1500154769	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	4,094.00
01/02/2025	B1500154034	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	1,483.00
01/02/2025	B1500153703	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	3,408.00
02/02/2025	B1500156177	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	5,914.00
02/02/2025	B1500156205	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	5,048.00
02/02/2025	B1500157221	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	12,282.00

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

**RELACION ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
AI 31 DE MARZO DEL 2025
VALORES EN RD\$**

FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
02/02/2025	B1500156160	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	4,368.00
02/02/2025	B1500157220	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	1,546.00
02/02/2025	B1500157235	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	4,094.00
02/02/2025	B1500156501	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	1,483.00
02/02/2025	B1500156174	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	3,408.00
03/02/2025	E4500001365	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	4,090.00
03/02/2025	E4500000584	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	1,483.00
03/02/2025	E4500000371	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	5,914.00
03/02/2025	E4500000372	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	5,048.00
03/02/2025	E4500001318	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	12,282.00
03/02/2025	E4500000446	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	4,368.00
03/02/2025	B1500000002	MODESTO ANTONIO MEDRANO MONCION	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	3,540.00
03/02/2025	B1500000003	MODESTO ANTONIO MEDRANO MONCION	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	28,320.00
04/02/2025	B1550002697	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	ALQUILER DE IMPRESORA	144,716.68
04/02/2025	B1500002707	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	ALQUILER DE IMPRESORA	373,481.80
05/02/2025	B1500001868	ACTIVIDADES CAOMA, SRL.	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO	230,218.00
11/02/2025	B1500000107	T.M.A. TOPOGRAFIA S.R.L	SERVICIO DE TOPOGRAFIA DENTRO DEL CLUB DEL MEM	47,200.00

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

**RELACION ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
AI 31 DE MARZO DEL 2025
VALORES EN RD\$**

FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
18/02/2025	B1500002182	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	161,719.00
18/02/2025	B1500002183	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	137,529.00
19/02/2025	B1500002184	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	30,998.60
19/02/2025	B1500002185	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	22,184.00
01/03/2025	B1500003443	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	ALMUERZO, DEPT. SEGURIDAD.	78,057.00
01/03/2025	B1500003445	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	ALMUERZO, DEPT. SEGURIDAD.	78,057.00
01/03/2025	B1500003442	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	ALMUERZO, DEPT. SEGURIDAD.	21,476.00
01/03/2025	E4500008725	AGUA PLANETA AZUL, SA	BOTELLONES DE AGUA	8,040.00
01/03/2025	B1500000102	E & S ELECTRIC SOLUTION SRL	COMPRA BRAZOS GALVANIZADOS DE 6 PARA LUMINARIA	4,450,280.00
01/03/2025	B1500000398	BLUE STORE SUPLIDORES MJA SRL	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL Y FOLDER.	47,978.80
01/03/2025	B1500000166	ROMIVA SRL	COMPRA DE SUMINISTRO PARA TALLER DEL MEM	120,271.50
01/03/2025	B1500000122	CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA SRL	CUBICACION NO. 2	5,766,929.72
01/03/2025	E4500015865	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	ENERGIA ELECTRICA, DEL 23/01/2025 - 20/02/2025.	53,834.48
01/03/2025	E4500011391	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	ENERGIA ELECTRICA, DEL 23/01/2025 - 20/02/2025.	130,474.60
01/03/2025	E4500015275	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	ENERGIA ELECTRICA, DEL 23/01/2025 - 20/02/2025.	11,989.37
01/03/2025	B1500000157	BRAULIO BERNARDO MARTINEZ ALVARE	MANTENIMIENTO DEL SISTEME HIDRAULICO	80,240.00
01/03/2025	B1500002825	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	PAGO MAESTRIA ALTA GERENCIA DAYMISIS CONTRERA 2024-2026	12,508.00

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

**RELACION ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
AI 31 DE MARZO DEL 2025**

VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
01/03/2025	E4500004519	SEGUROS RESERVAS, SA	POLIZA DE SEGURO, MARZO 2025.	322,904.56
01/03/2025	B1500059986	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	670.00
01/03/2025	B1500060011	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	8,133.00
01/03/2025	B1500060459	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	223.00
01/03/2025	WUC00000794	CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA SRL	RETENIDO EN BASE A ART. 5 CONTRATO NO.128/23, GARANTIA EJECUCION	384,461.98
01/03/2025	B1500000156	BRAULIO BERNARDO MARTINEZ ALVARE	SERV. REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA	100,300.00
01/03/2025	E4500002515	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	1,483.20
01/03/2025	E4500003360	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	4,912.80
01/03/2025	E4500003312	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	1,634.80
01/03/2025	E4500002302	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	6,876.40
01/03/2025	E4500002303	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	5,961.20
01/03/2025	E4500003311	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	14,793.40
01/03/2025	E4500002377	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	5,241.60
01/03/2025	B1500003433	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA TALLERES	61,360.00
01/03/2025	B1500003446	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA TALLERES	38,350.00
01/03/2025	B1500003444	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA TALLERES	23,010.00
01/03/2025	B1500000078	MORVIC SUPPLIERS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS.	101,480.00

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

**RELACION ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
Al 31 DE MARZO DEL 2025**

VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
01/03/2025	B1500002193	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	51,153.00
01/03/2025	B1500002194	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	56,710.80
01/03/2025	B1500002195	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	65,513.60
01/03/2025	B1500008561	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	SERVICIOS DE ANALIS A NUEVO PERSONAL DEL MEM	32,820.00
01/03/2025	B1500008654	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	SERVICIOS DE ANALIS A NUEVO PERSONAL DEL MEM	8,080.00
01/03/2025	B1500000250	TARQUINO ROSARIO ESPINO	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	81,420.00
01/03/2025	B1500001075	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	SERVICIOS JURIDICOS.	47,200.00
01/03/2025	B1500000842	COMEDOR GUARDIA PRESIDENCIAL	SUMINISTRO DE ALMUERZO	55,861.20
02/03/2025	B1500000844	COMEDOR GUARDIA PRESIDENCIAL	SUMINISTRO DE ALMUERZO	889,106.40
03/03/2025	B1500003349	JARDIN ILUSIONES SRL	CORONA DE PAZ.	11,516.80
03/03/2025	B1500003403	JARDIN ILUSIONES SRL	CORONA DE PAZ.	11,971.10
03/03/2025	B1500003410	JARDIN ILUSIONES SRL	CORONA DE PAZ.	14,272.10
03/03/2025	B1500003447	JARDIN ILUSIONES SRL	CORONA DE PAZ.	11,853.10
03/03/2025	B1500003453	JARDIN ILUSIONES SRL	CORONA DE PAZ.	12,089.10
03/03/2025	B1500061186	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	223.00
03/03/2025	B1500060714	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	669.00
03/03/2025	B1500060739	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	8,167.00

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

**RELACION ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
AI 31 DE MARZO DEL 2025**

VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
03/03/2025	E4500001319	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA DE ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO	1,546.00
04/03/2025	B1500000046	ALISH GROUP SRL	CUBICACION 1 FACHADA	971,009.36
04/03/2025	B1500005082	PUBLICACIONES AHORA, SAS	PUBLICIDAD.	77,272.72
06/03/2025	B1500000076	JOSE DARIO MARCELINO REYES	NOTARIO	35,400.00
06/03/2025	WUC00000790	ALISH GROUP SRL	RETENIDO EN BASE A ART. 5 CONTRATO NO.129/23, GARANTIA EJECUCION	64,733.96
06/03/2025	B1500000145	OLGA VIRGINIA ACOSTA SENA	SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS	55,460.00
07/03/2025	B1500000079	MORVIC SUPPLIERS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS.	171,100.00
07/03/2025	B1500002214	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	14,738.20
07/03/2025	B1500002208	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	19,352.00
07/03/2025	B1500002209	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	66,268.80
07/03/2025	B1500002210	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	10,266.00
07/03/2025	B1500002211	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	16,508.20
07/03/2025	B1500002212	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	14,738.20
07/03/2025	B1500002213	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	42,008.00
07/03/2025	B1500002217	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	16,921.20
07/03/2025	B1500002216	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	5,782.00
07/03/2025	B1500002218	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	1,770.00

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

**RELACION ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
AI 31 DE MARZO DEL 2025
VALORES EN RD\$**

FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
07/03/2025	B1500000192	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	SERVICIO DE MONITOREO Y REPORTE DE PUBLICACIONES	273,760.00
10/03/2025	E4500009419	AGUA PLANETA AZUL, SA	BOTELLONES DE AGUA	9,600.00
10/03/2025	E4500006531	AGUA PLANETA AZUL, SA	BOTELLONES DE AGUA	2,700.00
10/03/2025	B1500002384	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS	92,506.81
10/03/2025	B1500002239	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	18,514.20
10/03/2025	B1500001084	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	SERVICIOS JURIDICOS.	165,200.00
11/03/2025	E4500006534	AGUA PLANETA AZUL, SA	BOTELLONES DE AGUA	1,140.00
11/03/2025	B1500003507	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	CATERING.	226,265.00
11/03/2025	B1500000605	CORAMCA, SRL	COMPRA DE EXTRACTOR DE PARED Y PANEL BREAKER	6,361.38
11/03/2025	B1500000138	PUNTO MARKET, SRL.	COMPRA DE PANEL DE BRAKER Y MONOFASICO	7,121.30
11/03/2025	B1500000165	SOELCA S R L	COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE SOLAR Y PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO.	13,163,731.90
11/03/2025	B1500000990	HV MEDISOLUTIONS SRL	SERVICIO DE ALMUERZO SEGURIDAD.	152,662.50
11/03/2025	B1500003506	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA TALLERES	57,525.00
11/03/2025	B1500000099	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	SERVICIOS JURIDICOS.	81,420.00
15/03/2025	B1500008742	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	SERVICIOS DE ANALIS A NUEVO PERSONAL DEL MEM	23,910.00
17/03/2025	B1500002744	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	ALQUILER DE IMPRESORA	760,449.82
17/03/2025	B1500003517	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	CATERING	38,350.00

**RELACION ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
AI 31 DE MARZO DEL 2025
VALORES EN RD\$**

FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
17/03/2025	B1500000369	MONCALI SOLUCIONES	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	219,013.76
17/03/2025	E4500011388	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	ENERGIA ELECTRICA, DEL 23/01/2025 - 20/02/2025.	486,873.02
17/03/2025	E4500011481	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	ENERGIA ELECTRICA, DEL 23/01/2025 - 20/02/2025.	116,458.60
17/03/2025	E4500011379	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	ENERGIA ELECTRICA, DEL 23/01/2025 - 20/02/2025.	173,501.70
17/03/2025	E4500011381	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	ENERGIA ELECTRICA, DEL 23/01/2025 - 20/02/2025.	43,553.89
17/03/2025	B1500003130	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	MONTAJE DE EVENTO	247,800.00
17/03/2025	B1500003131	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	MONTAJE DE EVENTO	215,940.00
17/03/2025	B1500003156	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	MONTAJE DE EVENTO	436,600.00
17/03/2025	B1500003129	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	MONTAJE DE EVENTO	436,600.00
17/03/2025	B1500003518	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIO DE CATERING.	76,700.00
17/03/2025	B1500000419	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	SERVICIO DE MONTAJE DE GALERIA DE FOTOS	118,000.00
17/03/2025	B1500001083	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	SERVICIOS JURIDICOS.	94,400.00
18/03/2025	E4500009446	AGUA PLANETA AZUL, SA	BOTELLONES DE AGUA	8,340.00
18/03/2025	B1500003504	JARDIN ILUSIONES SRL	CORONA DE PAZ.	11,623.00
19/03/2025	B1500000250	SANTANA GERMAN SUPPLY BATTERY SOLAR SRL	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS.	500,077.90
19/03/2025	B1500000291	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS.	239,481.00
19/03/2025	E4500014052	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	ENERGIA ELECTRICA, DEL 23/01/2025 - 20/02/2025.	106,974.54

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

**RELACION ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
AI 31 DE MARZO DEL 2025
VALORES EN RD\$**

FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
19/03/2025	B1500003161	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	MONTAJE DE EVENTO	47,200.00
19/03/2025	B1500003160	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	MONTAJE DE EVENTO	171,100.00
19/03/2025	B1500001085	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	SERVICIOS JURIDICOS.	47,200.00
21/03/2025	B1500000141	PUNTO MARKET, SRL.	COMPRA PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	58,764.00
21/03/2025	B1500003510	JARDIN ILUSIONES SRL	CORONA DE PAZ.	11,853.10
21/03/2025	B1500000087	ASTECH, SRL	SERVICIO DE CONFIGURACION Y ADQUISICION DE SOFTWARE	4,998,840.00
21/03/2025	B1500003520	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO	38,350.00
22/03/2025	E4500015424	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	ENERGIA ELECTRICA, DEL 23/01/2025 - 20/02/2025.	290,962.34
22/03/2025	E4500015436	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	ENERGIA ELECTRICA, DEL 23/01/2025 - 20/02/2025.	21,002.44
24/03/2025	B1500003533	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS	23,010.00
25/03/2025	E4500009806	AGUA PLANETA AZUL, SA	BOTELLONES DE AGUA	3,060.00
26/03/2025	B1500001178	B & F MERCANTIL SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES	45,020.89
26/03/2025	B1500000962	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS.	4,210,656.02
26/03/2025	B1500001089	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	SERVICIOS JURIDICOS.	94,400.00
28/03/2025	B1500001302	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	COMPRA DE CAJA DE ALMACENAMIENTO.	47,790.00
28/03/2025	B1500000082	JOSE DARIO MARCELINO REYES	NOTARIO	35,400.00
31/03/2025	E4500009782	AGUA PLANETA AZUL, SA	BOTELLONES DE AGUA	9,660.00

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

RELACION ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
AI 31 DE MARZO DEL 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
31/03/2025	B1500000709	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	COMPRA DE TORNILLOS, CONECTORES, ALAMBRES, ETC.	482,288.42
31/03/2025	E4500025210	EDESUR DOMINICANA S A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 03/02/25 AL 05/03/2025	133,655.10
31/03/2025	E4500025211	EDESUR DOMINICANA S A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 03/02/25 AL 05/03/2025	101,241.29
31/03/2025	E4500002520	EDESUR DOMINICANA S A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 03/02/25 AL 05/03/2025	1,074,411.86
31/03/2025	E4500025212	EDESUR DOMINICANA S A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 03/02/25 AL 05/03/2025	17,768.48
31/03/2025	E4500025213	EDESUR DOMINICANA S A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 03/02/25 AL 05/03/2025	3,555.31
31/03/2025	E4500025214	EDESUR DOMINICANA S A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 03/02/25 AL 05/03/2025	1,399.31
31/03/2025	E4500025215	EDESUR DOMINICANA S A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 03/02/25 AL 05/03/2025	15,701.57
31/03/2025	E4500000252	EDESUR DOMINICANA S A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 03/02/25 AL 05/03/2025	1,171.98
TOTAL RD\$				51,311,143.17

REALIZADO POR:

Departamento de
JUANA R. LORENZO
ENC. DE CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:


MILDRED RODRIGUEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

APROBADO POR:


GLORIA M. CONTRERAS
DIRECTORA FINANCIERA