

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

| FECHA FACTURA | COMPOBANTE NÚMERO | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                    | CONCEPTO                                       | MONTO FACTURADO | FECHA DE PAGO | MONTO PAGADO A LA FECHA | DOC. DE PAGO LIBRAMIENTO | MONTO PENDIENTE | ESTATUS |
|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|---------|
| 1/5/2025      | E450000013258     | AGUA PLANETA AZUL, SA                                   | ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA              | 4,980.00        | 19/6/2025     | 4,980.00                | 3086                     |                 | PAGADO  |
| 1/5/2025      | E450000010294     | AGUA PLANETA AZUL, SA                                   | ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA              | 6,600.00        | 19/6/2025     | 6,600.00                | 3086                     |                 | PAGADO  |
| 1/5/2025      | E450000009116     | AGUA PLANETA AZUL, SA                                   | ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA              | 40,500.00       | 5/6/2025      | 40,500.00               | 2729                     |                 | PAGADO  |
| 12/5/2025     | B1500000051       | ALISH GROUP SRL                                         | CUBICACIÓN 2 CONS. LABORATORIO                 | 14,236,003.10   | 20/6/2025     | 14,236,003.10           | 2692                     |                 | PAGADO  |
| 7/5/2025      | B1500002801       | ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL                             | SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA, ABRIL 2025. | 401,777.02      | 21/6/2025     | 401,777.02              | 2733                     |                 | PAGADO  |
| 1/4/2025      | B1500002263       | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL MEM    | 5,782.00        | 7/6/2025      | 5,782.00                | 2782                     |                 | PAGADO  |
| 1/4/2025      | B1500002262       | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL MEM    | 5,782.00        | 7/6/2025      | 5,782.00                | 2782                     |                 | PAGADO  |
| 1/4/2025      | B1500002259       | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL MEM    | 9,794.00        | 7/6/2025      | 9,794.00                | 2782                     |                 | PAGADO  |
| 1/4/2025      | B1500002260       | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL MEM    | 9,912.00        | 7/6/2025      | 9,912.00                | 2782                     |                 | PAGADO  |
| 1/4/2025      | B1500002261       | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL MEM    | 15,104.00       | 7/6/2025      | 15,104.00               | 2782                     |                 | PAGADO  |
| 1/4/2025      | B1500002254       | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL MEM    | 21,263.60       | 7/6/2025      | 21,263.60               | 2782                     |                 | PAGADO  |
| 1/4/2025      | B1500002215       | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL MEM    | 24,119.20       | 7/6/2025      | 24,119.20               | 2757                     |                 | PAGADO  |
| 1/4/2025      | B1500002255       | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL MEM    | 28,567.80       | 7/6/2025      | 28,567.80               | 2782                     |                 | PAGADO  |
| 1/4/2025      | B1500002258       | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL MEM    | 31,860.00       | 7/6/2025      | 31,860.00               | 2782                     |                 | PAGADO  |
| 1/4/2025      | B1500002257       | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL MEM    | 36,108.00       | 7/6/2025      | 36,108.00               | 2782                     |                 | PAGADO  |
| 1/4/2025      | B1500002256       | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL MEM    | 174,451.20      | 7/6/2025      | 174,451.20              | 2782                     |                 | PAGADO  |
| 8/4/2025      | B1500002283       | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL MEM    | 89,621.00       | 5/6/2025      | 89,621.00               | 2757                     |                 | PAGADO  |
| 9/4/2025      | B1500002287       | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL MEM    | 3,658.00        | 5/6/2025      | 3,658.00                | 2757                     |                 | PAGADO  |
| 9/4/2025      | B1500002284       | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL MEM    | 9,440.00        | 5/6/2025      | 9,440.00                | 2757                     |                 | PAGADO  |
| 9/4/2025      | B1500002286       | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL MEM    | 21,511.40       | 5/6/2025      | 21,511.40               | 2757                     |                 | PAGADO  |

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**RELACION DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES**  
**AI 30 DE JUNIO 2025**  
**VALORES EN RD\$**

| FECHA FACTURA | COMPOBANTE NÚMERO | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                        | CONCEPTO                                     | MONTO FACTURADO | FECHA DE PAGO | MONTO PAGADO A LA FECHA | DOC. DE PAGO LIBRAMIENTO | MONTO PENDIENTE | ESTATUS |
|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|---------|
| 9/4/2025      | B1500002285       | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL     | SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL MEM  | 21,700.20       | 5/6/2025      | 21,700.20               | 2757                     |                 | PAGADO  |
| 13/5/2025     | E4500000123       | BDC SERRALLES, SRL                                          | ADQUISICIÓN DE MINI-SPLITTER.                | 346,119.65      | 10/6/2025     | 346,119.65              | 2818                     |                 | PAGADO  |
| 1/4/2025      | B1500000399       | BLUE STORE SUPLIDORES MJA SRL                               | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA LA COCINA      | 245,161.94      | 18/6/2025     | 245,161.94              | 2025                     |                 | PAGADO  |
| 25/4/2025     | B1500000760       | CÁMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA INC | SERVICIO DE ALMUERZO PARA CONFERENCIA        | 245,617.00      | 9/6/2025      | 245,617.00              | 2652                     |                 | PAGADO  |
| 1/4/2025      | E450000004659     | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                   | 3,408.00        | 11/6/2025     | 3,408.00                | 2888                     |                 | PAGADO  |
| 1/5/2025      | E450000004775     | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                   | 1,483.20        | 11/6/2025     | 1,483.20                | 2888                     |                 | PAGADO  |
| 1/5/2025      | E450000004286     | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                   | 1,546.00        | 11/6/2025     | 1,546.00                | 2888                     |                 | PAGADO  |
| 1/5/2025      | E450000005323     | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                   | 4,094.00        | 11/6/2025     | 4,094.00                | 2888                     |                 | PAGADO  |
| 1/5/2025      | E450000004678     | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                   | 4,368.00        | 11/6/2025     | 4,368.00                | 2888                     |                 | PAGADO  |
| 1/5/2025      | E450000003999     | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                   | 5,048.00        | 11/6/2025     | 5,048.00                | 2888                     |                 | PAGADO  |
| 1/5/2025      | E450000003998     | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                   | 5,914.00        | 11/6/2025     | 5,914.00                | 2888                     |                 | PAGADO  |
| 1/5/2025      | E450000004285     | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                   | 12,337.00       | 11/6/2025     | 12,337.00               | 2888                     |                 | PAGADO  |
| 6/5/2025      | B1500000007       | DANNY MATEO DINI                                            | CUBICACIÓN 1 Y FINAL                         | 2,064,814.57    | 3/6/2025      | 2,064,814.57            | 2418                     |                 | PAGADO  |
| 30/4/2025     | E450000000475     | DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD, SRL   | ADQUISICIÓN DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS | 6,018.00        | 1/6/2025      | 6,018.00                | 2453                     |                 | PAGADO  |
| 30/4/2025     | E450000026925     | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A          | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                | 32,787.05       | 2/6/2025      | 32,787.05               | 2603                     |                 | PAGADO  |
| 29/4/2025     | B1500000255       | EXIMEDIA SRL                                                | SERVICIO DE CAPACITACIÓN IMAGEN PERSONAL     | 388,800.00      | 30/5/2025     | 388,800.00              | 2450                     |                 | PAGADO  |
| 15/4/2025     | B1500001099       | FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO                       | SERVICIO JURÍDICO                            | 47,200.00       | 3/6/2025      | 47,200.00               | 2437                     |                 | PAGADO  |
| 25/4/2025     | B1500001106       | FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO                       | SERVICIO JURÍDICO                            | 47,200.00       | 3/6/2025      | 47,200.00               | 2437                     |                 | PAGADO  |
| 25/4/2025     | B1500001105       | FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO                       | SERVICIO JURÍDICO                            | 47,200.00       | 3/6/2025      | 47,200.00               | 2437                     |                 | PAGADO  |
| 1/5/2025      | B1500001096       | FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO                       | SERVICIO JURÍDICO                            | 47,200.00       | 10/6/2025     | 47,200.00               | 2832                     |                 | PAGADO  |
| 15/5/2025     | B1500001113       | FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO                       | SERVICIO JURÍDICO                            | 47,200.00       | 10/6/2025     | 47,200.00               | 2817                     |                 | PAGADO  |

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**RELACION DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES**  
**AI 30 DE JUNIO 2025**  
**VALORES EN RD\$**

| FECHA FACTURA | COMPOBANTE NÚMERO | NOMBRE DEL PROVEEDOR                                 | CONCEPTO                                                      | MONTO FACTURADO | FECHA DE PAGO | MONTO PAGADO A LA FECHA | DOC. DE PAGO LIBRAMIENTO | MONTO PENDIENTE | ESTATUS |
|---------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|---------|
| 15/5/2025     | B1500001201       | FUNDACIÓN EDUCATIVA DEL CARIBE                       | BECA                                                          | 33,600.00       | 14/6/2025     | 33,600.00               | 3017                     |                 | PAGADO  |
| 7/5/2025      | B1500000082       | GENERAL BUSINESS BIENES Y SERVICIOS SRL              | ADQUISICIÓN DE AUTO RESCATADORES DE MINEROS                   | 249,999.52      | 9/6/2025      | 249,999.52              | 2577                     |                 | PAGADO  |
| 28/4/2025     | B1500000425       | GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL                         | ADQUISICIÓN ARTÍCULOS VARIOS.                                 | 233,404.00      | 3/6/2025      | 233,404.00              | 2441                     |                 | PAGADO  |
| 12/5/2025     | B1500004425       | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO, INC          | CAPACITACIÓN                                                  | 50,000.00       | 3/6/2025      | 50,000.00               | 2712                     |                 | PAGADO  |
| 12/5/2025     | B1500000172       | INVERSIONES FURO, EIRL.                              | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA PINTURA                         | 20,301.90       | 9/6/2025      | 20,301.90               | 2698                     |                 | PAGADO  |
| 1/4/2025      | B1500003530       | JARDÍN ILUSIONES SRL                                 | SERVICIO DE CENTRO DE MESAS CON FLORES                        | 7,493.00        | 16/6/2025     | 7,493.00                | 2922                     |                 | PAGADO  |
| 1/4/2025      | B1500003396       | JARDÍN ILUSIONES SRL                                 | SERVICIO DE OFRENDA FLORAL                                    | 16,461.00       | 16/6/2025     | 16,461.00               | 2922                     |                 | PAGADO  |
| 1/4/2025      | B1500003456       | JARDÍN ILUSIONES SRL                                 | SERVICIO DE CORONA PAZ A SUS RESTOS                           | 17,700.00       | 16/6/2025     | 17,700.00               | 2922                     |                 | PAGADO  |
| 1/4/2025      | B1500003452       | JARDÍN ILUSIONES SRL                                 | SERVICIO DE ROSAS ECUATORIANAS                                | 50,976.00       | 16/6/2025     | 50,976.00               | 2922                     |                 | PAGADO  |
| 12/5/2025     | B1500000087       | JOSE DARÍO MARCELINO REYES                           | SERVICIO JURÍDICO                                             | 47,200.00       | 10/6/2025     | 47,200.00               | 2834                     |                 | PAGADO  |
| 10/4/2025     | B1500000024       | JUAN BAUTISTA CASTILLO PEÑA                          | SERVICIO NOTARIALES Y JURÍDICOS                               | 219,480.00      | 1/6/2025      | 219,480.00              | 2426                     |                 | PAGADO  |
| 1/5/2025      | B1500000026       | JUAN BAUTISTA CASTILLO PEÑA                          | SERVICIO JURÍDICO                                             | 7,080.00        | 26/6/2025     | 7,080.00                | 2735                     |                 | PAGADO  |
| 6/5/2025      | B1500000027       | JUAN BAUTISTA CASTILLO PEÑA                          | SERVICIO JURÍDICO                                             | 57,820.00       | 26/6/2025     | 57,820.00               | 2735                     |                 | PAGADO  |
| 1/4/2025      | B1500003431       | LB EVENTOS SOCIALES, SRL                             | SERVICIOS DE BUFFET                                           | 93,456.00       | 1/6/2025      | 93,456.00               | 2202                     |                 | PAGADO  |
| 1/4/2025      | B1500003537       | LB EVENTOS SOCIALES, SRL                             | SERVICIOS DE BUFFET                                           | 104,076.00      | 1/6/2025      | 104,076.00              | 2202                     |                 | PAGADO  |
| 11/4/2025     | B1500003577       | LB EVENTOS SOCIALES, SRL                             | SERVICIO DE ALMUERZO                                          | 27,612.00       | 11/6/2025     | 27,612.00               | 2889                     |                 | PAGADO  |
| 9/5/2025      | B1500000016       | LUGO LOVATION IP SRL                                 | SERVICIO PRESENTACIÓN LEGAL                                   | 202,761.76      | 18/6/2025     | 202,761.76              | 2775                     |                 | PAGADO  |
| 12/5/2025     | B1500000102       | LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ                   | SERVICIO JURÍDICO                                             | 130,980.00      | 12/6/2025     | 130,980.00              | 2920                     |                 | PAGADO  |
| 26/5/2025     | B1500000369       | M & L MATÍAS LANTIGUA D'ARTE Y ARTESANÍA TALLER, SRL | ADQUISICIÓN DE KIT DE JOYAS ARTESANALES PARA EMPLEADOS EL MEM | 797,680.00      | 12/6/2025     | 797,680.00              | 2926                     |                 | PAGADO  |
| 20/5/2025     | B1500000929       | METRO TECNOLOGÍA SRL                                 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVOS DETECTORES DE HUMO        | 1,108,425.51    | 10/6/2025     | 1,108,425.51            | 28339                    |                 | PAGADO  |
| 28/5/2025     | B1500000405       | MONCALI SOLUCIONES                                   | ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS                            | 65,950.20       | 18/6/2025     | 65,950.20               | 3061                     |                 | PAGADO  |
| 9/5/2025      | B1500002433       | MULTIGRABADO SRL                                     | ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA AREAS DEL MEM                      | 46,250.99       | 3/6/2025      | 46,250.99               | 2704                     |                 | PAGADO  |

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES**  
**Al 30 DE JUNIO 2025**  
**VALORES EN RD\$**

| FECHA FACTURA | COMPOBANTE NÚMERO | NOMBRE DEL PROVEEDOR                         | CONCEPTO                                                             | MONTO FACTURADO | FECHA DE PAGO | MONTO PAGADO A LA FECHA | DOC. DE PAGO LIBRAMIENTO | MONTO PENDIENTE | ESTATUS |
|---------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|---------|
| 13/5/2025     | B1500005167       | PUBLICACIONES AHORA, SAS                     | SERVICIO DE PUBLICIDAD                                               | 77,272.72       | 1/6/2025      | 77,272.72               | 2749                     |                 | PAGADO  |
| 1/5/2025      | B1500000153       | PUNTO MARKET, SRL.                           | ADQUISICIÓN DE TERMINAL PREFORMADO.                                  | 130,012.40      | 3/6/2025      | 130,012.40              | 2438                     |                 | PAGADO  |
| 20/5/2025     | B1500000154       | PUNTO MARKET, SRL.                           | SOPORTE VERTICAL.                                                    | 135,700.00      | 1/6/2025      | 135,700.00              | 2809                     |                 | PAGADO  |
| 1/5/2025      | B1500000022       | SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUEROO              | SERVICIO JURÍDICO                                                    | 30,680.00       | 1/6/2025      | 30,680.00               | 2731                     |                 | PAGADO  |
| 1/5/2025      | B1500000026       | SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUEROO              | SERVICIO JURÍDICO                                                    | 110,920.00      | 1/6/2025      | 110,920.00              | 2731                     |                 | PAGADO  |
| 1/5/2025      | B1500000025       | SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUEROO              | SERVICIO JURÍDICO                                                    | 219,480.00      | 1/6/2025      | 219,480.00              | 2731                     |                 | PAGADO  |
| 6/5/2025      | B1500000023       | SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUEROO              | SERVICIO JURÍDICO                                                    | 29,500.00       | 1/6/2025      | 29,500.00               | 2731                     |                 | PAGADO  |
| 25/4/2025     | E450000002644     | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA             | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA USO MEM                                | 50,492,784.00   | 11/6/2025     | 50,492,784.00           | 2702                     |                 | PAGADO  |
| 14/5/2025     | E450000003019     | SEGURO NACIONAL DE SALUD                     | POLISA DE SALUD EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025               | 584,395.00      | 17/6/2025     | 584,395.00              | 3027                     |                 | PAGADO  |
| 1/5/2025      | E450000005405     | SEGUROS RESERVAS, SA                         | PÓLIZA DE VIDA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2025                 | 320,082.28      | 11/6/2025     | 320,082.28              | 2869                     |                 | PAGADO  |
| 16/5/2025     | E450000001292     | SEGUROS UNIVERSAL S A                        | PÓLIZA DE SALUD EMPLEADOS CORRESPONDIENTE JUNIO 2025                 | 79,632.00       | 11/6/2025     | 79,632.00               | 2865                     |                 | PAGADO  |
| 16/5/2025     | E450000001303     | SEGUROS UNIVERSAL S A                        | PÓLIZA DE SALUD COMPLEMENTARIO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE JUNIO 2025  | 301,320.00      | 11/6/2025     | 301,320.00              | 2863                     |                 | PAGADO  |
| 16/5/2025     | B1500000307       | SERVICIOS ELÉCTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PINTURA                                  | 361,828.12      | 5/6/2025      | 361,828.12              | 2754                     |                 | PAGADO  |
| 21/5/2025     | B1500000552       | SIMBEL                                       | ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS DE COCINA Y MOBILIARIO              | 47,816.69       | 11/6/2025     | 47,816.69               | 2878                     |                 | PAGADO  |
| 21/5/2025     | B1500000141       | SOLVALMEN                                    | ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                            | 79,925.91       | 23/6/2025     | 79,925.91               | 2879                     |                 | PAGADO  |
| 25/4/2025     | B1500000222       | SUFERDOM SRL                                 | ADQUISICIÓN DE SILLAS, MESAS, LONA Y MACHETES                        | 284,963.20      | 23/6/2025     | 284,963.20              | 2314                     |                 | PAGADO  |
| 1/5/2025      | B1500000251       | TARQUINO ROSARIO ESPINO                      | SERVICIO NOTARIAL Y JURÍDICO                                         | 48,380.00       | 13/6/2025     | 48,380.00               | 2924                     |                 | PAGADO  |
| 8/5/2025      | B1500003557       | TECNAS EIRL                                  | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES.                                         | 5,900.00        | 12/6/2025     | 5,900.00                | 2916                     |                 | PAGADO  |
| 13/5/2025     | B1500003574       | TECNAS EIRL                                  | ADQUISICIÓN DE ROLDANA.                                              | 22,946.35       | 12/6/2025     | 22,946.35               | 2916                     |                 | PAGADO  |
| 15/5/2025     | E450000016903     | TROPIGAS DOMINICANA, SRL                     | ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO PARA PROYECTO COCINAS LIMPIAS | 30,714.00       | 7/6/2025      | 30,714.00               | 2780                     |                 | PAGADO  |
| 1/5/2025      | B1500004949       | UNIVERSIDAD APEC                             | CAPACITACIÓN, ELLIOT PEREZ PERIODO ENERO-ABRIL 2025                  | 16,135.00       | 19/5/2025     | 16,135.00               | 2656                     |                 | PAGADO  |
| 6/5/2025      | B1500003061       | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO        | MAESTRÍA, YURIVERKA SILVA                                            | 10,386.00       | 3/6/2025      | 10,386.00               | 2681                     |                 | PAGADO  |

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES**  
**AI 30 DE JUNIO 2025**  
**VALORES EN RD\$**

| FECHA FACTURA     | COMPOBANTE NÚMERO | NOMBRE DEL PROVEEDOR          | CONCEPTO                                                                  | MONTO FACTURADO      | FECHA DE PAGO | MONTO PAGADO A LA FECHA | DOC. DE PAGO LIBRAMIENTO | MONTO PENDIENTE | ESTATUS |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|---------|
| 1/5/2025          | E45000000489      | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA    | BECA DE ANGELA M. PAULINO, ENERO-ABRIL 2025                               | 75,000.00            | 14/6/2025     | 75,000.00               | 3016                     |                 | PAGADO  |
| 1/5/2025          | B1500002237       | UNIVERSIDAD NAC P HENRÍQUEZ U | SERV. DE MAESTRÍA EN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES(NEILA GARCIA)    | 23,750.00            | 3/6/2025      | 23,750.00               | 2669                     |                 | PAGADO  |
| 1/5/2025          | B1500002238       | UNIVERSIDAD NAC P HENRÍQUEZ U | SERV. DE MAESTRÍA EN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES(MIGUELINA ROJAS) | 23,750.00            | 3/6/2025      | 23,750.00               | 2669                     |                 | PAGADO  |
| 21/5/2025         | B1500000677       | WENDY S MUEBLES SRL           | ADQUISICIÓN DE HIELERA.                                                   | 9,086.00             | 14/6/2025     | 9,086.00                | 3011                     |                 | PAGADO  |
| 1/5/2025          | B1500000139       | YACQUELIN PEREZ PIÑA          | SERVICIO JURÍDICO                                                         | 43,660.00            | 26/6/2025     | 43,660.00               | 2723                     |                 | PAGADO  |
| 1/5/2025          | B1500000138       | YACQUELIN PEREZ PIÑA          | SERVICIO JURÍDICO                                                         | 43,660.00            | 26/6/2025     | 43,660.00               | 2723                     |                 | PAGADO  |
| <b>TOTAL RD\$</b> |                   |                               |                                                                           | <b>76,030,438.48</b> |               | <b>76,030,438.48</b>    |                          | <b>-</b>        |         |

REALIZADO POR:

*Abraham Cuevas*  
**JUAN ABRAHAM CUEVAS**  
ENC. DE CUENTAS POR PAGAR



APROBADO POR:



*Gloria M. Contreras*  
**GLORIA M. CONTRERAS**  
DIRECTORA FINANCIERA