

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION FINANCIERA
RELACION DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE MAYO 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
16/04/2025	E4500010681	AGUA PLANETA AZUL, SA	BOTELLONES DE AGUA.	7,080.00	29/04/2025	7,080.00	2198		PAGADO
23/04/2025	E4500010694	AGUA PLANETA AZUL, SA	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON	6,660.00	15/05/2025	6,660.00	2257		PAGADO
04/03/2025	B1500000046	ALISH GROUP SRL	CUBICACIÓN 1 FACHADA	971,009.36	01/05/2025	971,009.36	1046		PAGADO
11/04/2025	B1500002778	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS	496,467.30	17/05/2025	496,467.30	2330		PAGADO
18/02/2025	B1500002182	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	161,719.00	23/05/2025	161,719.00	2444		PAGADO
18/02/2025	B1500002183	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	137,529.00	23/05/2025	137,529.00	2444		PAGADO
19/02/2025	B1500002184	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	30,998.60	23/05/2025	30,998.60	2444		PAGADO
19/02/2025	B1500002185	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	22,184.00	23/05/2025	22,184.00	2444		PAGADO
01/03/2025	B1500002193	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	51,153.00	23/05/2025	51,153.00	2448		PAGADO
01/03/2025	B1500002194	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	56,710.80	23/05/2025	56,710.80	2448		PAGADO
01/03/2025	B1500002195	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	65,513.60	23/05/2025	65,513.60	2448		PAGADO
07/03/2025	B1500002208	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	19,352.00	23/05/2025	19,352.00	2463		PAGADO
07/03/2025	B1500002209	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	66,268.80	23/05/2025	66,268.80	2463		PAGADO
07/03/2025	B1500002210	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	10,266.00	23/05/2025	10,266.00	2463		PAGADO
07/03/2025	B1500002211	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	16,508.20	23/05/2025	16,508.20	2463		PAGADO
07/03/2025	B1500002212	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	14,738.20	23/05/2025	14,738.20	2463		PAGADO
07/03/2025	B1500002213	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	42,008.00	23/05/2025	42,008.00	2463		PAGADO
07/03/2025	B1500002214	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	14,738.20	23/05/2025	14,738.20	2463		PAGADO
07/03/2025	B1500002216	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	5,782.00	23/05/2025	5,782.00	2463		PAGADO
07/03/2025	B1500002217	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	16,921.20	23/05/2025	16,921.20	2463		PAGADO
07/03/2025	B1500002218	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	1,770.00	23/05/2025	1,770.00	2463		PAGADO
10/03/2025	B1500002239	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS MEM	18,514.20	23/05/2025	18,514.20	2463		PAGADO

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION FINANCIERA
RELACION DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE MAYO 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
30/12/2024	B1500000026	BELQUIS MARÍA LA PAIX	NOTARIO	35,400.00	01/05/2025	35,400.00	1569		PAGADO
25/04/2025	B1500000189	COMERCIAL RICRUZ SRL	COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS	12,897.41	02/05/2025	12,897.41	2318		PAGADO
01/04/2025	E450000071374	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIOS DE INTERNET Y TELÉFONO CORRESP. 03/2025	18,890.50	25/04/2025	18,890.50	1850		PAGADO
01/04/2025	E450000071543	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIOS DE INTERNET Y TELÉFONO CORRESP. 03/2025	751,497.87	25/04/2025	751,497.87	1850		PAGADO
01/04/2025	E450000071544	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIOS DE INTERNET Y TELÉFONO CORRESP. 03/2025	69,831.27	25/04/2025	69,831.27	1850		PAGADO
01/04/2025	E450000071682	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIOS DE INTERNET Y TELÉFONO CORRESP. 03/2025	3,746.94	25/04/2025	3,746.94	1850		PAGADO
01/04/2025	E450000072050	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIOS DE INTERNET Y TELÉFONO CORRESP. 03/2025	93,015.03	25/04/2025	93,015.03	1850		PAGADO
01/04/2025	E450000072124	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIOS DE INTERNET Y TELÉFONO CORRESP. 03/2025	25,311.00	25/04/2025	25,311.00	1850		PAGADO
27/04/2025	E450000074117	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET CORRESP. 04/2025	754,813.13	15/05/2025	754,813.13	2562		PAGADO
27/04/2025	E450000074607	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET CORRESP. 04/2025	95,653.52	15/05/2025	95,653.52	2562		PAGADO
27/04/2025	E450000074252	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET CORRESP. 04/2025	3,856.88	15/05/2025	3,856.88	2562		PAGADO
27/04/2025	E450000074679	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET CORRESP. 04/2025	25,311.00	15/05/2025	25,311.00	2562		PAGADO
27/04/2025	E450000073955	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET CORRESP. 04/2025	20,504.00	15/05/2025	20,504.00	2562		PAGADO
27/04/2025	E450000074118	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET CORRESP. 04/2025	71,736.37	15/05/2025	71,736.37	2562		PAGADO
08/04/2025	B1500000110	CONCEPTA RD, SRL.	SERVICIO DE ASESORAMIENTO SOBRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	275,000.00	30/04/2025	275,000.00	1954		PAGADO
08/04/2025	B1500000111	CONCEPTA RD, SRL.	SERVICIO DE ASESORAMIENTO SOBRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	275,000.00	30/04/2025	275,000.00	1954		PAGADO
08/04/2025	B1500000112	CONCEPTA RD, SRL.	SERVICIO DE ASESORAMIENTO SOBRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	275,000.00	30/04/2025	275,000.00	1954		PAGADO
14/04/2025	B1500009663	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICADA ASIGNADO AL MEMRD	325,000.00	06/05/2025	325,000.00	2012		PAGADO
14/04/2025	B1500009666	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICADA ASIGNADO AL MEMRD	325,000.00	06/05/2025	325,000.00	2012		PAGADO
14/04/2025	B1500009669	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICADA ASIGNADO AL MEMRD	325,000.00	06/05/2025	325,000.00	2012		PAGADO
14/04/2025	B1500009672	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICADA ASIGNADO AL MEMRD	325,000.00	06/05/2025	325,000.00	2012		PAGADO
10/04/2025	B1500000646	DISTRIBUIDORA LIBRERÍA MEDINA, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	32,941.02	06/05/2025	32,941.02	2027		PAGADO

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION FINANCIERA
RELACION DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE MAYO 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
25/04/2025	B1500000379	DIVERSIDAD DE ARTÍCULOS DIVERSIDART, S.R.L.	COMPRA DE TALADRO, TYRAP Y ROCETAS.	68,853.00	08/05/2025	68,853.00	2446		PAGADO
01/03/2025	B1500000102	E & S ELECTRIC SOLUTION SRL	COMPRA BRAZOS GALVANIZADOS DE 6 PARA LUMINARIA	49,228.75	01/04/2025	49,228.75	1459		PAGADO
30/04/2025	E4500031718	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGÍA ELÉCTRICA 05/03/2025 AL 03/04/2025	119,683.89	14/05/2025	119,683.89	2564		PAGADO
30/04/2025	E4500031719	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGÍA ELÉCTRICA 05/03/2025 AL 03/04/2026	19,356.00	14/05/2025	19,356.00	2564		PAGADO
30/04/2025	E4500031720	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGÍA ELÉCTRICA 05/03/2025 AL 03/04/2027	3,501.19	14/05/2025	3,501.19	2564		PAGADO
30/04/2025	E4500031721	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGÍA ELÉCTRICA 05/03/2025 AL 03/04/2028	1,399.31	14/05/2025	1,399.31	2564		PAGADO
30/04/2025	E4500031722	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGÍA ELÉCTRICA 05/03/2025 AL 03/04/2029	24,276.10	06/05/2025	24,276.10	2385		PAGADO
30/04/2025	E4500031715	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGÍA ELÉCTRICA 05/03/2025 AL 03/04/2030	1,016,892.86	14/05/2025	1,016,892.86	2564		PAGADO
30/04/2025	E4500031716	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGÍA ELÉCTRICA 05/03/2025 AL 03/04/2031	1,171.98	14/05/2025	1,171.98	2564		PAGADO
30/04/2025	E4500031717	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGÍA ELÉCTRICA 05/03/2025 AL 03/04/2032	140,228.70	14/05/2025	140,228.70	2564		PAGADO
01/03/2025	E4500011391	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	SERVICIO DE ENERGÍA 18/01/25 - 15/02/25	130,474.60	26/03/2025	130,474.60	1167		PAGADO
01/03/2025	E4500015275	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	SERVICIO DE ENERGÍA 18/01/25 - 15/02/26	11,989.37	26/03/2025	11,989.37	1167		PAGADO
17/03/2025	E4500011388	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	SERVICIO DE ENERGÍA 18/01/25 - 15/02/27	486,873.02	26/03/2025	486,873.02	1167		PAGADO
17/03/2025	E4500011481	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	SERVICIO DE ENERGÍA 18/01/25 - 15/02/28	116,458.60	26/03/2025	116,458.60	1167		PAGADO
17/03/2025	E4500011379	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	SERVICIO DE ENERGÍA 18/01/25 - 15/02/29	173,501.70	26/03/2025	173,501.70	1167		PAGADO
17/03/2025	E4500011381	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	SERVICIO DE ENERGÍA 18/01/25 - 15/02/30	43,553.89	26/03/2025	43,553.89	1167		PAGADO
19/03/2025	E4500014052	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	SERVICIO DE ENERGÍA 18/01/25 - 15/02/31	106,974.54	26/03/2025	106,974.54	1167		PAGADO
22/03/2025	E4500015424	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	SERVICIO DE ENERGÍA 18/01/25 - 15/02/32	290,962.34	26/03/2025	290,962.34	1167		PAGADO
22/03/2025	E4500015436	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	SERVICIO DE ENERGÍA 23/01/25 - 20/02/25	21,002.44	26/03/2025	21,002.44	1167		PAGADO
01/04/2025	B1500000199	FELIPE & POLANCO TOURS, SRL.	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBÚS	66,000.00	01/05/2025	66,000.00	1891		PAGADO
24/04/2025	B1500000003	FEZCAS, SRL.	SERVICIO DE CONSULTORIA	1,687,820.00	01/05/2025	1,687,820.00	2237		PAGADO
10/03/2025	B1500001084	FREDDY BOLIVAR DE JESÚS ALMONTE BRITO	SERVICIOS JURÍDICOS	165,200.00	16/05/2025	165,200.00	1848		PAGADO

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION FINANCIERA
RELACION DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE MAYO 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
17/03/2025	B1500001083	FREDDY BOLÍVAR DE JESÚS ALMONTE BRITO	SERVICIOS JURÍDICOS	94,400.00	16/05/2025	94,400.00	1848		PAGADO
01/04/2025	B1500001078	FREDDY BOLÍVAR DE JESÚS ALMONTE BRITO	SERVICIOS JURÍDICOS	92,040.00	16/05/2025	92,040.00	1848		PAGADO
01/04/2025	B1500001093	FREDDY BOLÍVAR DE JESÚS ALMONTE BRITO	SERVICIOS JURÍDICOS	47,200.00	16/05/2025	47,200.00	1848		PAGADO
03/04/2025	B1500001094	FREDDY BOLÍVAR DE JESÚS ALMONTE BRITO	SERVICIOS JURÍDICOS	4,484.00	17/05/2025	4,484.00	2308		PAGADO
15/04/2025	B1500001099	FREDDY BOLÍVAR DE JESÚS ALMONTE BRITO	SERVICIOS JURÍDICOS	47,200.00	23/05/2025	47,200.00	3003		PAGADO
25/04/2025	B1500001106	FREDDY BOLÍVAR DE JESÚS ALMONTE BRITO	SERVICIOS JURÍDICOS	47,200.00	23/05/2025	47,200.00	3003		PAGADO
25/04/2025	B1500001105	FREDDY BOLÍVAR DE JESÚS ALMONTE BRITO	SERVICIOS JURÍDICOS	47,200.00	23/05/2025	47,200.00	3003		PAGADO
28/04/2025	B1500000424	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	COMPRA DE MOCHILA DE PRIMEROS AUXILIO Y ESTOLA DE GRADUACION	627,760.00	17/05/2025	627,760.00	2328		PAGADO
28/04/2025	B1500000426	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	COMPRA DE SELLOS PARA EL MEM	40,710.00	17/05/2025	40,710.00	2325		PAGADO
30/04/2025	B1500000054	INDUSTRIAL PROTECTION MEDICAL & SAFETY, SRL	COMPRA DE BOTIQUÍN Y BULTO	70,978.36	29/05/2025	70,978.36	2424		PAGADO
14/04/2025	B1500000152	INMUFULL, SRL.	COMPRA DE GPS DIFERENCIAL.	265,000.00	02/05/2025	265,000.00	2334		PAGADO
01/04/2025	B1500003180	INSTITUTO CULTURAL DOMÍNICO-AMERICANO	SERVICIO DE CAPACITACIÓN.	4,600.00	09/05/2025	4,600.00	2137		PAGADO
01/04/2025	B1500003179	INSTITUTO CULTURAL DOMÍNICO-AMERICANO	SERVICIO DE CAPACITACIÓN.	5,800.00	09/05/2025	5,800.00	2137		PAGADO
01/04/2025	B1500000428	INTEGRACIONES TECNOLÓGICAS M & A, SRL	SERVICIOS DE LICENCIA DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	7,057,400.00	01/05/2025	7,057,400.00	1910		PAGADO
11/04/2025	B1500000427	INTEGRACIONES TECNOLÓGICAS M & A, SRL	SERVICIOS DE LICENCIA DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	9,063,420.20	08/05/2025	9,063,420.20	2112		PAGADO
21/04/2025	B1500000432	INTEGRACIONES TECNOLÓGICAS M & A, SRL	SERVICIOS DE LICENCIA DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	7,418,808.90	06/05/2025	7,418,808.90	2033		PAGADO
07/04/2025	E450000000086	INVERPLATA, SA	EVENTO.	1,069,434.00	01/05/2025	1,069,434.00	1936		PAGADO
17/04/2025	B1500002424	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	COMPRA DE COMESTRIBLE.	89,589.94	02/05/2025	89,589.94	2320		PAGADO
03/03/2025	B1500003349	JARDÍN ILUSIONES, SRL	CORONA DE PAZ.	11,516.80	18/05/2025	11,516.80	1792		PAGADO
03/03/2025	B1500003403	JARDÍN ILUSIONES, SRL	CORONA DE PAZ.	11,971.10	18/05/2025	11,971.10	1792		PAGADO
03/03/2025	B1500003410	JARDÍN ILUSIONES, SRL	CORONA DE PAZ.	14,272.10	18/05/2025	14,272.10	1792		PAGADO
03/03/2025	B1500003447	JARDÍN ILUSIONES, SRL	CORONA DE PAZ.	11,853.10	18/05/2025	11,853.10	1792		PAGADO

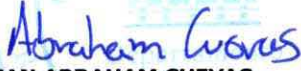
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE MAYO 2025
VALORES EN RD\$

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
03/03/2025	B1500003453	JARDÍN ILUSIONES, SRL	CORONA DE PAZ.	12,089.10	18/05/2025	12,089.10	1792		PAGADO
18/03/2025	B1500003504	JARDÍN ILUSIONES, SRL	CORONA DE PAZ.	11,623.00	18/05/2025	11,623.00	1792		PAGADO
21/03/2025	B1500003510	JARDÍN ILUSIONES, SRL	CORONA DE PAZ.	11,853.10	18/05/2025	11,853.10	1792		PAGADO
08/04/2025	B1500003560	JARDÍN ILUSIONES, SRL	SERVICIOS DE CORONA DE PAZ	22,066.00	01/05/2025	22,066.00	1961		PAGADO
09/04/2025	B1500003565	JARDÍN ILUSIONES, SRL	CORONA.	12,089.10	01/05/2025	12,089.10	1961		PAGADO
03/04/2025	B1500000083	JOSÉ DARIO MARCELINO REYES	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	35,400.00	01/05/2025	35,400.00	1950		PAGADO
02/04/2025	B1500000153	L'ATELIER DE ILUSIÓN, SRL	COMPRA DE TARJETAS INSTITUCIONALES	149,176.19	01/05/2025	149,176.19	1963		PAGADO
01/04/2025	B1500003543	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIOS DE BUFETT	89,208.00	07/05/2025	89,208.00	2077		PAGADO
14/04/2025	B1500003580	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIO DE BUFETT	106,200.00	07/05/2025	106,200.00	2105		PAGADO
01/04/2025	B1500000111	LEXI LEGAL, RISK & MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L.	SERVICIOS DE CONSULTORIA	949,000.00	30/05/2025	949,000.00	2400		PAGADO
22/04/2025	B1500000044	MEDEQUIP, SRL.	COMPRA DE CAMILLA, INMOVILIZADOR DE CABEZA, ETC.	265,972.00	14/05/2025	265,972.00	2229		PAGADO
23/04/2025	B1500000045	MEDEQUIP, SRL.	COMPRA DE DIFERENTES ARTÍCULOS	937,326.31	22/05/2025	937,326.31	2375		PAGADO
07/04/2025	B1500000196	MEDIÁTICOS CONSULTORES EN COMUNICACIÓN MCC, SRL	SERVICIO DE MONITOREO REPORTE DE PUBLICACIONES	136,880.00	06/05/2025	136,880.00	2044		PAGADO
11/04/2025	B1500000392	MONCALI SOLUCIONES	COMPRA DE ALIMENTOS DE COCINA	223,159.12	19/05/2025	223,159.12	2240		PAGADO
07/04/2025	B1500000145	PUNTO MARKET, SRL.	COMPRA DE ALAMBRE GOMA	23,010.00	14/05/2025	23,010.00	2222		PAGADO
15/04/2025	B1500008961	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	SERVICIO DE ANÁLISIS REALIZADOS A NUEVO INGRESOS	3,490.00	15/05/2025	3,490.00	2248		PAGADO
01/04/2025	B1500000021	SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROO	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	24,780.00	17/05/2025	24,780.00	2232		PAGADO
01/04/2025	B1500000018	SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROO	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	3,540.00	06/05/2025	3,540.00	1952		PAGADO
19/03/2025	B1500000250	SANTANA GERMÁN SUPPLY BATTERY SOLAR, SRL	COMPRA DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS	500,077.90	12/05/2025	500,077.90	1664		PAGADO
08/04/2025	B1500000254	SANTANA GERMÁN SUPPLY BATTERY SOLAR, SRL	COMPRA DE BATERÍA E INVERSOR	25,519,406.88	07/05/2025	25,519,406.88	1913		PAGADO
23/04/2025	E450000002924	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD	560,052.50	22/05/2025	560,052.50	2407		PAGADO
15/04/2025	E450000001216	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGURO DE SALUD, MAYO 2025.	301,320.00	15/05/2025	301,320.00	2266		PAGADO

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION FINANCIERA
RELACION DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE MAYO 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
4/15/2025	E45000001229	SEGUROS UNIVERSAL S A	SEGURO DE SALUD, MAYO 2025.	79,772.00	5/15/2025	79,772.00	2268		PAGADO
4/1/2025	B1500000287	SERVICIOS ELÉCTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	COMPRA DE CEMENTO, BREAKER, ARENA, ETC.	1,399,376.51	5/27/2025	1,399,376.51	1899		PAGADO
4/24/2025	B1500000521	SIMBEL	COMPRA DE PANTALLA DE PROYECCIÓN.	439,199.99	5/8/2025	439,199.99	2457		PAGADO
4/3/2025	B1500000168	SOELCA S R L	COMPRA DE PRODUCTOS METÁLICOS, ELÉCTRICOS Y AFINES	384,208.00	5/31/2025	384,208.00	1934		PAGADO
4/11/2025	B1500000968	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	COMPRA DE BASE PARA BATERÍAS	371,145.64	5/7/2025	371,145.64	2103		PAGADO
4/21/2025	B1500000973	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	COMPRA DE BASE PARA BATERÍAS	161,080.97	5/14/2025	161,080.97	2217		PAGADO
4/4/2025	B1500000134	SOLVALMEN	COMPRA DE TERMO BOMBA ACERO INOXIDABLE	44,898.53	5/6/2025	44,898.53	2045		PAGADO
4/10/2025	B1500003546	TECNAS EIRL	COMPRA DE CONTACTOR PARA ASENSOR	29,787.20	5/9/2025	29,787.20	2130		PAGADO
4/10/2025	B1500003545	TECNAS EIRL	COMPRA DE CONTACTOR PARA EL ASENSOR	21,809.56	5/9/2025	21,809.56	2130		PAGADO
4/16/2025	B1500000726	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	COMPRA DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS	1,994,482.02	5/26/2025	1,994,482.02	2369		PAGADO
4/1/2025	B1500004950	UNIVERSIDAD APEC	PAGO 6/6 MAESTRÍA EN GERENCIA ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	16,567.50	5/16/2025	16,567.50	2279		PAGADO
4/4/2025	E450000000443	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	SERVICIO DE DIPLOMADO TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	201,600.00	5/16/2025	201,600.00	1906		PAGADO
4/4/2025	E450000000444	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	SERVICIO DE DIPLOMADO TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	233,280.00	5/16/2025	233,280.00	1906		PAGADO
TOTAL RD\$				72,537,465.30		72,537,465.30			

REALIZADO POR:

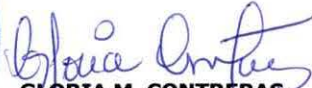

JUAN ABRAHAM CUEVAS
ENC. DE CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:


JUAN R. LORENZO
ENCARGADA DE TESORERÍA

APROBADO POR:




GLORIA M. CONTRERAS
DIRECTORA FINANCIERA