

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	DOC. DE PAGO LIBRAMIENTO	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
01-09-25	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	B1500000966	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA ALMACENAR	123,782.00	06-10-25	123,782.00	5721	-	PAGADO
01-09-25	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	B1500002138	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO	326,978.00	30-10-25	326,978.00	6150	-	PAGADO
01-09-25	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	B1500002139	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO	303,496.00	30-10-25	303,496.00	6150	-	PAGADO
21-08-25	ACTUALIDADES V D SRL	B1500002420	COMPRA DE VARIOS ELECTRODOMÉSTICOS	131,180.60	02-10-25	131,180.60	5531	-	PAGADO
01-08-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000012189	BOTELLONES DE AGUA	40,500.00	21-10-25	40,500.00	6181	-	PAGADO
01-08-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000014007	BOTELLONES DE AGUA	40,500.00	21-10-25	40,500.00	6181	-	PAGADO
01-08-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000014025	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	3,420.00	17-10-25	3,420.00	6033	-	PAGADO
07-08-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000015046	BOTELLONES DE AGUA	40,500.00	21-10-25	40,500.00	6181	-	PAGADO
01-08-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000016175	BOTELLONES DE AGUA	2,640.00	21-10-25	2,640.00	6181	-	PAGADO
01-08-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000016178	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	1,860.00	17-10-25	1,860.00	6033	-	PAGADO
01-08-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000016184	BOTELLONES DE AGUA	2,640.00	21-10-25	2,640.00	6181	-	PAGADO
01-08-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000016190	BOTELLONES DE AGUA	2,880.00	21-10-25	2,880.00	6181	-	PAGADO
20-08-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000016904	BOTELLONES DE AGUA	2,760.00	21-10-25	2,760.00	6181	-	PAGADO
12-08-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000016910	BOTELLONES DE AGUA	2,400.00	21-10-25	2,400.00	6181	-	PAGADO
15-08-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000016915	COMPRA DE 123 CANTIDADES DE AGUA EN BOTELLAS	7,380.00	17-10-25	7,380.00	6033	-	PAGADO
22-08-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000016921	BOTELLONES DE AGUA	5,040.00	21-10-25	5,040.00	6181	-	PAGADO
01-09-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000016924	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	1,200.00	21-10-25	1,200.00	6181	-	PAGADO
01-09-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000016925	BOTELLONES DE AGUA	1,440.00	21-10-25	1,440.00	6181	-	PAGADO
09-09-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000018913	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	2,700.00	21-10-25	2,700.00	6181	-	PAGADO
12-09-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000018919	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	6,480.00	21-10-25	6,480.00	6181	-	PAGADO
17-09-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000018923	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	3,300.00	21-10-25	3,300.00	6181	-	PAGADO
19-09-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000018926	BOTELLONES DE AGUA	4,140.00	21-10-25	4,140.00	6181	-	PAGADO
29-07-25	ALL MEDIA SRL	B1500000150	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,530,457.83	06-10-25	8,530,457.83	4866	-	PAGADO
01-09-25	ALL MEDIA SRL	B1500000155	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7,963,027.98	06-10-25	7,963,027.98	5734	-	PAGADO
02-08-25	ALS DOMINICAN REPUBLIC SAS	B1500000072	SERV Y ANÁLISIS DE TRES MIL MUESTRAS	5,045,431.02	17-10-25	5,045,431.02	6177	-	PAGADO
05-09-25	ALTICE DOMINICANA, S.A.	E450000017751	SERVICIO DE INTERNET AGOSTO 2025	47,265.19	06-10-25	47,265.19	5542	-	PAGADO
30-09-25	ALTICE DOMINICANA, S.A.	E450000018759	SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2025	47,135.78	30-10-25	47,135.78	6520	-	PAGADO
01-09-25	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500066200	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	7,798.00	06-10-25	7,798.00	5594	-	PAGADO
16-09-25	BDC SERRALLES, SRL	E4500000241	KIT MULTIPARAMETRO PORTÁTIL	809,440.07	24-10-25	809,440.07	5996	-	PAGADO
04-09-25	BLUE STORE SUPLIDORES MJA SRL	B1500000410	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA	187,928.50	10-10-25	187,928.50	5775	-	PAGADO
01-09-25	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	E450000001526	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP AGOSTO 2025	986,928.20	17-10-25	986,928.20	6119	-	PAGADO
01-09-25	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	E450000001641	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP SEPTIEMBRE 2025	986,928.20	17-10-25	986,928.20	6119	-	PAGADO
01-09-25	COMEDOR GUARDIA PRESIDENCIAL	B15000000931	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALMUERZO	1,328,774.40	01-10-25	1,328,774.40	5805	-	PAGADO
19-09-25	COMERCIAL FÉNIX ESPINAL	B1500000257	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	281,801.70	30-10-25	281,801.70	6115	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	DOC. DE PAGO LIBRAMIENTO	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
01-09-25	COMPANHIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E450000089069	TELÉFONO, AGOSTO 2025	20,510.31	10-10-25	20,510.31	6104	-	PAGADO
01-09-25	COMPANHIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E450000089228	TELÉFONO E INTERNET, AGOSTO 2025	726,591.98	10-10-25	726,591.98	6104	-	PAGADO
01-09-25	COMPANHIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E450000089229	TELÉFONO, AGOSTO 2025	69,588.13	10-10-25	69,588.13	6104	-	PAGADO
01-09-25	COMPANHIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E450000089359	TELÉFONO, AGOSTO 2025	3,746.94	10-10-25	3,746.94	6104	-	PAGADO
01-09-25	COMPANHIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E450000089707	TELÉFONO E INTERNET, AGOSTO 2025	92,929.01	10-10-25	92,929.01	6104	-	PAGADO
01-09-25	COMPANHIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E450000089776	TELÉFONO, AGOSTO 2025	31,447.00	10-10-25	31,447.00	6104	-	PAGADO
04-08-25	CONSTRUCCIÓN Y SOPORTE ELÉCTRICO CHARLES PEREZ CSECP SRL	B1500000091	SERVICIO DE ACCIÓN CORRECTIVA PARA LA PLANTA ELECTRICA DEL CLUB	236,000.00	10-10-25	236,000.00	5691	-	PAGADO
04-09-25	CONSTRUSTOCK SRL	B1500000020	COMPRA DE FUNDA DE CEMENTO	540,000.10	07-10-25	540,000.10	5687	-	PAGADO
01-09-25	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000013852	SERVICIO DE AGUA, SEPTIEMBRE 2025	5,914.00	13-10-25	5,914.00	5898	-	PAGADO
01-09-25	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000013897	SERVICIO DE AGUA, SEPTIEMBRE 2025	3,408.00	13-10-25	3,408.00	5898	-	PAGADO
01-09-25	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000013923	SERVICIO DE AGUA, SEPTIEMBRE 2025	4,368.00	13-10-25	4,368.00	5898	-	PAGADO
01-09-25	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000014797	SERVICIO DE AGUA, SEPTIEMBRE 2025	12,337.00	13-10-25	12,337.00	5898	-	PAGADO
01-09-25	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000014798	SERVICIO DE AGUA, SEPTIEMBRE 2025	1,546.00	13-10-25	1,546.00	5898	-	PAGADO
01-09-25	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000014843	SERVICIO DE AGUA, SEPTIEMBRE 2025	4,094.00	13-10-25	4,094.00	5898	-	PAGADO
02-09-25	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN	B1500009959	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEPTIEMBRE 2025	275,000.00	01-10-25	275,000.00	5455	-	PAGADO
04-08-25	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	B1500000053	COMPRA DE HOJAS DE HILO Y SOBRES EN OPALINA	83,190.00	17-10-25	83,190.00	5103	-	PAGADO
01-09-25	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO, S.A	E450000005579	RECARGA SISTEMA ELECTRÓNICO DE TARJETAS	728,837.99	08-10-25	728,837.99	5674	-	PAGADO
30-09-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000064767	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,156,581.86	13-10-25	1,156,581.86	6153	-	PAGADO
30-09-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000064768	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,171.98	13-10-25	1,171.98	6153	-	PAGADO
30-09-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000064769	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	187,887.30	13-10-25	187,887.30	6153	-	PAGADO
30-09-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000064770	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	139,241.94	13-10-25	139,241.94	6153	-	PAGADO
30-09-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000064771	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,411.34	13-10-25	20,411.34	6153	-	PAGADO
30-09-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000064772	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,379.40	13-10-25	3,379.40	6153	-	PAGADO
30-09-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000064773	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,399.31	13-10-25	1,399.31	6153	-	PAGADO
30-09-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000064774	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TIERRAS RARAS SEP	27,082.97	13-10-25	27,082.97	6161	-	PAGADO
02-09-25	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	E450000001339	SUSCRIPCIÓN ANUAL, 04/10/2025 AL 03/10/2026	24,150.00	01-10-25	24,150.00	5526	-	PAGADO
05-08-25	ELÉCTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, SRL	B1500000232	ADQUISICIÓN DE POSTE DE MADERA	2,616,768.00	01-10-25	2,616,768.00	4902	-	PAGADO
02-09-25	ELÉCTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, SRL	B1500000235	COMPRA DE ALAMBRE TRIPLEX	332,760.00	27-10-25	332,760.00	5877	-	PAGADO
02-09-25	ELÉCTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, SRL	B1500000236	COMPRA DE POSTE DE ADERRA	1,010,259.36	24-10-25	1,010,259.36	6117	-	PAGADO
16-09-25	ELÉCTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, SRL	B1500000238	ALAMBRE TRIPLEX	665,520.00	27-10-25	665,520.00	5877	-	PAGADO
18-09-25	ELÉCTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, SRL	B1500000240	COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS	138,777.91	24-10-25	138,777.91	6117	-	PAGADO
01-09-25	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	E450000047988	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP 22/07/2025 - 22/08/2025	53,834.48	10-10-25	53,834.48	6071	-	PAGADO
22-09-25	ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN BARNA	B1500001204	PARTICIPACION EN EL PROGRAMA DE LIDERAZGO PARA LA GESTION PUBLICA	267,167.60	13-10-25	267,167.60	5911	-	PAGADO
03-09-25	ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN BARNA	B1500001230	CAPACITACIÓN DE LA SR. CARMEN MINAYA LAUREANO	93,000.00	10-10-25	93,000.00	5746	-	PAGADO

W

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	DOC. DE PAGO LIBRAMIENTO	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
06-08-25	EVELMAR COMERCIAL, SRL	B1500000585	COMPRAS DE GORRAS SUBLIMADAS P/R ADULTOS	88,500.00	01-10-25	88,500.00	5069	-	PAGADO
19-09-25	FALUZA DOMINICANA SRL	B1500000056	COMPRA DE BANDERAS DOMINICANA Y LAZOS NEGROS	136,037.95	20-10-25	136,037.95	5998	-	PAGADO
03-09-25	FLOW SRL	E45000000082	COMPRA DE ESTUFAS ELÉCTRICAS	4,559.52	13-10-25	4,559.52	5824	-	PAGADO
18-07-25	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001149	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	94,400.00	20-10-25	94,400.00	5020	-	PAGADO
01-08-25	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001154	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	67,260.00	21-10-25	67,260.00	5515	-	PAGADO
06-08-25	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001158	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	94,400.00	20-10-25	94,400.00	6029	-	PAGADO
18-08-25	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001163	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	94,400.00	21-10-25	94,400.00	5515	-	PAGADO
01-09-25	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001169	SERVICIO NOTARIALES Y JURÍDICOS	94,400.00	30-10-25	94,400.00	6031	-	PAGADO
30-09-25	FUNIBER	B1500000510	PROGRAMA ACADEMICO	228,658.50	21-10-25	228,658.50	5829	-	PAGADO
03-09-25	G POR TRES DOMINICANA, SRL	B1500000025	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL MEM	240,000.03	10-10-25	240,000.03	5529	-	PAGADO
16-09-25	GUILLEN AQUINO & ASOCIADOS SRL	B1500000186	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE DISEÑO	886,652.00	17-10-25	886,652.00	6067	-	PAGADO
20-08-25	IMPORTACIONES PMB, S R L	B1500000431	COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA	859,597.19	07-10-25	859,597.19	5584	-	PAGADO
12-09-25	IMPRESOS TRES TINTAS SRL	B1500001623	COMPRA DE TARJETAS	7,080.00	21-10-25	7,080.00	5777	-	PAGADO
04-09-25	INGENIERIA MICHEL SAVIÑÓN IMISA, SRL	B1500000061	DIPLOMADO AUDITORIA Y GESTIÓN ENERGÉTICA	140,000.00	30-10-25	140,000.00	6132	-	PAGADO
15-09-25	INGENIERIA MICHEL SAVIÑÓN IMISA, SRL	B1500000062	DIPLOMADO REFRIGERACIÓN Y ACONDICIONADORES	140,000.00	30-10-25	140,000.00	6106	-	PAGADO
08-09-25	INTEGRACIONES TECNOLÓGICAS M & A SRL	B1500000467	LICENCIA INFORMÁTICA	5,679,562.27	13-10-25	5,679,562.27	5811	-	PAGADO
10-09-25	INVERSIONES GODI SRL	B1500000137	COMPRA DE MICROONDA	115,874.82	10-10-25	115,874.82	5786	-	PAGADO
15-09-25	INVERSIONES INOGAR	B1500000853	COMPRA DE ABANICOS DE PEDESTAL PARA EL MEM	26,998.52	29-10-25	26,998.52	5857	-	PAGADO
14-08-25	INVERSIONES YANG SRL	E45000000022	COMPRA DE ESTUFA, MANGUERA Y REGULADOR	1,198,992.10	27-10-25	1,198,992.10	6168	-	PAGADO
20-08-25	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500003933	COMPRA DE PUCHERO	28,025.00	23-09-25	28,025.00	5228	-	PAGADO
20-08-25	JASA SOLUTIONS	B1500000154	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA ENERGÉTICO ALMACENADO	219,480.00	30-10-25	219,480.00	5816	-	PAGADO
01-09-25	LEGALFLEX SRL	B1500000267	SERVICIO JURIDICO	224,200.00	27-10-25	224,200.00	5893	-	PAGADO
13-08-25	MORVIC SUPPLIERS SRL	B1500000088	SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO	135,346.00	13-10-25	135,346.00	5348	-	PAGADO
12-09-25	OBELCA SRL	B1500000953	COMPRA DE TANQUES PRESURIZADOS	195,880.00	31-10-25	195,880.00	6141	-	PAGADO
10-09-25	OLIORTIZ CONFORT SUPPLY SRL	B1500000018	COMPRA DE NEVERAS EJECUTIVAS	86,525.39	10-10-25	86,525.39	5788	-	PAGADO
20-08-25	PAPELERÍA & SERVICIOS MÚLTIPLES YEFEL, SRL	B1500000203	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	95,608.44	01-10-25	95,608.44	5383	-	PAGADO
09-07-25	PROLIMDES COMERCIAL SRL	B1500000164	COMPRA DE PRODUCTOS DE COMIDA	65,409.20	15-10-25	65,409.20	5132	-	PAGADO
05-09-25	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	B1500001672	COMPRA DE CHALECOS Y GUANTES DE SEGURIDAD	188,105.38	27-10-25	188,105.38	5901	-	PAGADO
19-08-25	PUNTO MARKET, SRL	B1500000168	COMPRA DE ANCLA HORMIGÓN PARA RETENIDA	17,246.88	01-10-25	17,246.88	5496	-	PAGADO
01-09-25	RAMÍREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	E450000000174	COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS	13,480.32	21-10-25	13,480.32	5993	-	PAGADO
01-09-25	REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A	B1500009764	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICO	48,365.00	10-10-25	48,365.00	5771	-	PAGADO
15-09-25	REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A	B1500009851	SERVICIOS DE ANALÍTICAS PARA EMPLEADOS DEL MEM	12,180.00	30-10-25	12,180.00	6065	-	PAGADO
04-09-25	ROMIVA SRL	B1500000229	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHÍCULOS FLOTILLA	261,075.00	27-10-25	261,075.00	5895	-	PAGADO
04-09-25	ROMIVA SRL	B1500000230	COMPRA DE NEUMÁTICOS	69,148.00	10-10-25	69,148.00	5780	-	PAGADO

88

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO A LA FECHA	DOC. DE PAGO LIBRAMIENTO	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
01-08-25	SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUEROE	B1500000028	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	28,320.00	06-10-25	28,320.00	5004	-	PAGADO
01-08-25	SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUEROE	B1500000032	SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS	88,500.00	27-10-25	88,500.00	5502	-	PAGADO
23-04-25	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E450000002924	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD	560,052.50	22-05-25	560,052.50	2407	-	PAGADO
03-09-25	SERVICIOS ELÉCTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B15000000364	COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y REPUESTOS	149,506.00	30-10-25	149,506.00	5930	-	PAGADO
09-09-25	SERVICIOS ELÉCTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B15000000366	COMPRA DE LONA EN MATERIAL DE POLIETILENO	30,803.90	21-10-25	30,803.90	5874	-	PAGADO
03-09-25	SERVICIOS ELÉCTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B15000000365	COMPRA DE LONA EN MATERIAL DE POLIETILENO	25,960.00	21-10-25	25,960.00	6195	-	PAGADO
01-09-25	SERVICIOS PORTÁTILES DOMINICANOS, SRL	E450000000042	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES	33,299.60	30-10-25	33,299.60	6253	-	PAGADO
03-09-25	SERVICIOS PORTÁTILES DOMINICANOS, SRL	E450000000047	SERVICIO DE ALQUILER DE Baños PORTÁTILES	33,299.60	30-10-25	33,299.60	6253	-	PAGADO
12-09-25	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	E450000003635	TICKET DE COMBUSTIBLE	4,000,000.00	10-03-25	4,000,000.00	5839	-	PAGADO
11-08-25	SOLACO SRL	B15000000225	SERVICIO DE CUBICACIÓN NO 01 REHAB. Y EXTEN. REDES	1,787,295.33	14-10-25	1,787,295.33	5055	-	PAGADO
03-09-25	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	B1500001052	COMPRA DE TANQUES PARA GASOL.	16,983.60	10-10-25	16,983.60	5672	-	PAGADO
05-09-25	SOLUCIONES GREIKOL	B1500000187	COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESIÓN	83,190.00	27-10-25	83,190.00	5975	-	PAGADO
05-09-25	SOLUCIONES MECÁNICAS S M SRL	B15000000681	COMPRA CHALECOS, CASCO Y BOTAS DE SEGURIDAD	111,014.40	27-10-25	111,014.40	6036	-	PAGADO
01-08-25	SOLUCIONES OGARAM SRL	B1500000101	CUBICACIÓN 1ra. ETAPA REHABILITACIÓN Y EXT. REDES	896,045.85	01-10-25	896,045.85	5367	-	PAGADO
01-09-25	UNIVERSIDAD APEC	B1500005344	SERVICIO DE DIPLOMADO EN PEDAGOGIA Y DOCENCIA	45,000.00	27-10-25	45,000.00	6051	-	PAGADO
10-09-25	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	E450000000720	BECAS PERIODO MAYO-AGOSTO DE ANGELA M. PAULINO	75,000.00	17-10-25	75,000.00	5883	-	PAGADO
01-09-25	VASQUEZ Y SANCHEZ INGENIERIA SRL	B15000000061	SERVICIO DE EXTENSIÓN DE REDES DE TAMAYO, BAHORUÑO	2,432,295.02	22-10-25	2,432,295.02	5837	-	PAGADO
02-09-25	WINDTELECOM S A	E450000001573	SERVICIO DE INTERNET Y CABLE	103,828.61	10-10-25	103,828.61	5906	-	PAGADO
TOTAL RD\$				59,216,877.30		59,216,877.30		-	

REALIZADO POR:


JUAN ABRAHAM CUEVAS
ENC. DE CUENTAS POR PAGAR



REVISADO POR:


JUANA R. LORENZO
ENCARGADA DE TESORERÍA



APROBADO POR:


GLORIA M. CONTRERAS
DIRECTORA FINANCIERA