

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	AENOR DOMINICANA SRL	B1500000642	SERVICIO DE AUDITORIA DE 1ER CERTIFICACIÓN ISO 27001	299,720.00	24-11-25	299,720.00	7083	-	PAGADO
01-09-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000016928	ADQUISIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	6,600.00	12-11-25	6,600.00	6333	-	PAGADO
04-09-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000018581	ADQUISIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	40,500.00	12-11-25	40,500.00	6333	-	PAGADO
23-09-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000018930	ADQUISIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	3,240.00	12-11-25	3,240.00	6333	-	PAGADO
03-10-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000019319	ADQUISIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	3,060.00	12-11-25	3,060.00	6333	-	PAGADO
01-10-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000019318	ADQUISIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	5,460.00	12-11-25	5,460.00	6333	-	PAGADO
08-10-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000019327	ADQUISIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	5,580.00	12-11-25	5,580.00	6333	-	PAGADO
10-10-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000019992	ADQUISIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	1,020.00	17-11-25	1,020.00	6921	-	PAGADO
17-10-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000019999	ADQUISIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,520.00	17-11-25	2,520.00	7009	-	PAGADO
14-10-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000019995	ADQUISIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	5,640.00	17-11-25	5,640.00	6921	-	PAGADO
21-10-25	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000020125	ADQUISIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	3,720.00	17-11-25	3,720.00	7009	-	PAGADO
01-11-25	AUTOCAMIONES S A	E45000000308	ADQUISIÓN DE VEHICULO ISUZU.	3,437,499.99	28-11-25	3,437,499.99	7275	-	PAGADO
01-11-25	AUTOCAMIONES S A	E45000000309	ADQUISIÓN DE VEHICULO ISUZU.	3,437,499.99	28-11-25	3,437,499.99	7275	-	PAGADO
08-10-25	ALL MEDIA SRL	B1500000163	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES DE COMUNICACIÓN	5,106,514.19	28-11-25	5,106,514.19	6907	-	PAGADO
05-11-25	ALTICE DOMINICANA, S A	E450000019424	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET	47,275.01	20-11-25	47,275.01	7031	-	PAGADO
10-09-25	ASOCIACIÓN DE BANCOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	B1500000575	SERVICIO DE CONGRESO	158,750.00	27-11-25	158,750.00	7082	-	PAGADO
11-09-25	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	B15000003938	ADQUISIÓN DE PUERTA ENROLLABLE ELÉCTRICA PARA CAMIONETA	1,350,000.00	28-11-25	1,350,000.00	7085	-	PAGADO
01-10-25	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500066887	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	7,798.00	05-11-25	7,798.00	6526	-	PAGADO
01-10-25	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500066861	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	634.00	05-11-25	634.00	6526	-	PAGADO
09-09-25	BROCOLIK SRL	B1500000130	SERVICIO DE ALMUERZO PARA JORNADA DE AUDITORIA ISO 27001:2022	21,682.50	28-11-25	21,682.50	6908	-	PAGADO
20-10-25	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B15000003554	SERVICIO DE CATERING	24,780.00	28-11-25	24,780.00	6899	-	PAGADO
20-10-25	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B15000003463	SERVICIO DE CATERING	9,440.00	28-11-25	9,440.00	6899	-	PAGADO
20-10-25	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B15000003455	SERVICIO DE CATERING	37,996.00	28-11-25	37,996.00	6899	-	PAGADO
06-10-25	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA (CAES) SRL	B1500000710	DIPLOMADO EN GERENCIA DE GESTIÓN HUMANA.	24,200.00	24-11-25	24,200.00	6912	-	PAGADO
15-09-25	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	B1500231991	ADQUISIÓN DE BONOS CANJEABLES	4,500,000.00	12-11-25	4,500,000.00	6094	-	PAGADO
01-09-25	COMEDOR GUARDIA PRESIDENCIAL	B1500000948	SERVICIO DE ALMUERZO	1,121,259.60	06-11-25	1,121,259.60	5868	-	PAGADO
01-10-25	COMEDOR GUARDIA PRESIDENCIAL	B1500000965	SERVICIO DE ALMUERZO	1,236,592.80	12-11-25	1,236,592.80	6690	-	PAGADO
27-09-25	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000091616	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET	19,753.04	04-11-25	19,753.04	6457	-	PAGADO
27-09-25	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000091775	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET	798,886.20	04-11-25	798,886.20	6457	-	PAGADO
27-09-25	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000092327	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET	31,447.00	04-11-25	31,447.00	6457	-	PAGADO
27-09-25	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000091907	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET	3,856.40	04-11-25	3,856.40	6457	-	PAGADO
27-09-25	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000091776	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET	71,666.87	04-11-25	71,666.87	6457	-	PAGADO
27-09-25	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000092257	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET	95,884.92	04-11-25	95,884.92	6457	-	PAGADO
27-10-25	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000094815	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET	65,266.55	18-11-25	65,266.55	7026	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 30 DE NOVIEMBRE 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
27-10-25	COMPANHIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000094884	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET	31,447.00	18-11-25	31,447.00	7026	-	PAGADO
27-10-25	COMPANHIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000094174	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET	19,057.13	18-11-25	19,057.13	7026	-	PAGADO
27-10-25	COMPANHIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000094467	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET	3,856.40	18-11-25	3,856.40	7026	-	PAGADO
27-10-25	COMPANHIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000094336	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET	71,961.56	18-11-25	71,961.56	7026	-	PAGADO
27-10-25	COMPANHIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000094335	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET	799,799.09	18-11-25	799,799.09	7026	-	PAGADO
06-08-25	CONSTRUCCIÓN Y SOPORTE ELÉCTRICO CHARLES PEREZ CSECP SRL	B1500000092	SERVICIO DE ACCIÓN CORRECTIVA PARA LA PLANTA ELÉCTRICA COH	129,800.00	14-11-25	129,800.00	5376	-	PAGADO
01-10-25	CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL	B1500000049	1RA CUBICACIÓN REHABIL Y EXTEN. REDES PARAJE MONTE RECIO	2,005,491.95	12-11-25	2,005,491.95	6480	-	PAGADO
01-10-25	CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL	B1500000054	2DA Y FINAL CUBICACIÓN REHABIL Y EXTEN. REDES PARAJE MONTE RECIO	873,662.43	12-11-25	873,662.43	6480	-	PAGADO
17-09-24	CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL	WUC00000691	RETENIDO EN BASE AL ART 5 CONTRATO N° 34/24, GARANTIA EJECUCIÓN	93,357.86	12-11-25	93,357.86	6903	-	PAGADO
31-07-24	CONSTRUCTORA TANYERINA EIRL	WUC00000677	RETENIDO EN BASE AL ART 5 CONTRATO N° 96/23, GARANTIA EJECUCIÓN	98,837.04	17-11-25	98,837.04	6868	-	PAGADO
01-09-25	CONSTRUCTORA ZARA AMELIA SRL	B1500000076	CUBICACIÓN #2 EXTENSIÓN DE REDES (SECCIÓN C)	1,139,197.50	19-11-25	1,139,197.50	6897	-	PAGADO
01-10-25	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO SRL	B1500000179	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIO SOCIALES Y DIGITALES	1,298,000.00	24-11-25	1,298,000.00	7087	-	PAGADO
10-09-25	CORAMCA, SRL	B1500000739	ADQUISIÓN DE CUCHILLAS, HACHA, MOTOSIERRA, ETC.	100,456.47	19-11-25	100,456.47	5939	-	PAGADO
01-10-25	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN	B1500010005	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESP. OCTUBRE 2025	275,000.00	04-11-25	275,000.00	6705	-	PAGADO
08-09-25	DATACURSOS GACETA JUDICIAL SRL	B1500000411	DIPLOMADO EN DERECHO INMOBILIARIO PARA COLABORADORES	30,000.00	04-11-25	30,000.00	6179	-	PAGADO
01-10-25	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO, S.A.	E450000006096	RECARGA SISTEMA ELECTRÓNICO DE TARJETAS	2,720.99	11-11-25	2,720.99	6369	-	PAGADO
31-10-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000071476	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	96,635.09	19-11-25	96,635.09	6988	-	PAGADO
31-10-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000071474	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,171.98	19-11-25	1,171.98	6988	-	PAGADO
31-10-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000071479	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,399.31	19-11-25	1,399.31	6988	-	PAGADO
31-10-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000071473	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	945,462.28	19-11-25	945,462.28	6988	-	PAGADO
31-10-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000071478	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,185.62	19-11-25	3,185.62	6988	-	PAGADO
31-10-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000071475	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	156,662.70	19-11-25	156,662.70	6988	-	PAGADO
31-10-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000071480	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,602.98	19-11-25	1,602.98	6976	-	PAGADO
31-10-25	EDESUR DOMINICANA S A	E450000071477	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	37,847.92	19-11-25	37,847.92	6988	-	PAGADO
01-09-25	EDITORIA HOY, SAS	E450000000646	RENOVACIÓN ANUAL SUSCRIPCIÓN	29,600.00	13-11-25	29,600.00	6166	-	PAGADO
13-10-25	EDITORIA HOY, SAS	E450000000786	PUBLICIDAD	78,265.15	24-11-25	78,265.15	6916	-	PAGADO
13-10-25	EDITORIA HOY, SAS	E450000000785	PUBLICIDAD	78,265.15	24-11-25	78,265.15	6916	-	PAGADO
13-10-25	EDITORIA HOY, SAS	E450000000787	PUBLICIDAD	156,530.30	24-11-25	156,530.30	6916	-	PAGADO
13-10-25	EDITORIA HOY, SAS	E450000000784	PUBLICIDAD	156,530.30	24-11-25	156,530.30	6916	-	PAGADO
13-10-25	EDITORIA HOY, SAS	E450000000789	PUBLICIDAD	78,265.15	24-11-25	78,265.15	6916	-	PAGADO
13-10-25	EDITORIA HOY, SAS	E450000000783	PUBLICIDAD	78,265.15	24-11-25	78,265.15	6916	-	PAGADO
13-10-25	EDITORIA HOY, SAS	E450000000788	PUBLICIDAD	78,265.15	24-11-25	78,265.15	6916	-	PAGADO
13-10-25	EDITORIA HOY, SAS	E450000000781	PUBLICIDAD	78,265.15	24-11-25	78,265.15	6916	-	PAGADO
13-10-25	EDITORIA HOY, SAS	E450000000782	PUBLICIDAD	78,265.15	24-11-25	78,265.15	6916	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 30 DE NOVIEMBRE 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	EL CONTENT LR, AGENCIA CREATIVA, SRL	B1500000001	SERVICIO DE GRABACIÓN DE VOZ EN OFF	23,600.00	06-11-25	23,600.00	5658	-	PAGADO
23-09-25	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	E450000052899	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PARQUE TEMATICO	53,834.48	27-11-25	53,834.48	7384	-	PAGADO
07-11-25	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	E450000059080	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PARQUE TEMATICO	56,062.14	27-11-25	56,062.14	7384	-	PAGADO
01-08-25	ENGFEVAR ENGINEERING AND SERVICES	B1500000012	CUBI 2 Y FINAL EXTENSIÓN DE REDES, LOS CAPACES Y LOS PAJONES	223,074.59	19-11-25	223,074.59	5053	-	PAGADO
02-09-25	EXIMEDIA SRL	B1500000280	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN POWER BI PARA EL MEM	134,450.00	03-11-25	134,450.00	5752	-	PAGADO
01-08-25	FC INGENIERIA EIRL	B1500000053	CUB. 1RA Y FINAL ETAPA EXTEN. REDES SECT. LA CANITA, BANICA	740,246.18	14-11-25	740,246.18	5125	-	PAGADO
01-07-25	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001119	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURIDICOS	31,860.00	24-11-25	31,860.00	6900	-	PAGADO
01-07-25	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001121	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURIDICOS	47,200.00	24-11-25	47,200.00	6900	-	PAGADO
01-07-25	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001123	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURIDICOS	42,480.00	24-11-25	42,480.00	6900	-	PAGADO
29-09-25	FUDIMAT, SRL	B1500000252	ADQUISIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	523,035.00	24-11-25	523,035.00	7086	-	PAGADO
01-09-25	FUMISMART, SRL	B1500000261	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN EN EL MEM	125,305.24	04-11-25	125,305.24	6199	-	PAGADO
14-04-25	GIL ALBERTO MEDINA	B1500000013	CUBICACIÓN NO.3 Y FINAL, 1RA ETAPA DE REHAB. Y EXT. DE REDES MONTE PLATA	1,687,607.16	21-11-25	1,687,607.16	3506	-	PAGADO
01-09-25	GNG REPAIRS SRL	B1500000052	CUBICACIÓN 2da y FINAL	2,361,406.44	21-11-25	2,361,406.44	6101	-	PAGADO
01-09-25	GNG REPAIRS SRL	B1500000051	CUBICACIÓN 1ra PROYECTO REDES DE MT Y BT	1,368,463.05	21-11-25	1,368,463.05	6101	-	PAGADO
01-10-25	GRUPO ARADOM SRL	B1500000001	1RA CUBICACIÓN REHABIL. Y EXTEN. REDES EJE TRIFÁSICO, SANT. DOM. NORTE	949,590.96	12-11-25	949,590.96	6427	-	PAGADO
13-10-25	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	B1500000705	ADQUISIÓN DE ALIMENTOS	52,386.97	14-11-25	52,386.97	6904	-	PAGADO
01-10-25	HUMANO SEGUROS S A	E450000005788	SEGURO DE SALUD	452,518.79	04-11-25	452,518.79	6385	-	PAGADO
01-11-25	HUMANO SEGUROS S A	E450000006129	SEGUROS DEL PLAN COMPLEMENTARIO PLATINIUM	304,759.91	27-11-25	304,759.91	7293	-	PAGADO
08-10-25	HUMANO SEGUROS S A	E450000006037	SEGURO DE SALUD, OCTUBRE 2025	843,402.49	12-11-25	843,402.49	6869	-	PAGADO
15-09-25	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001138	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA	101,775.00	19-11-25	101,775.00	6502	-	PAGADO
01-10-25	IMPORTACIONES PMB, S R L	B1500000440	ADQUISIÓN DE PRODUCTOS OFICINA	293,956.67	20-11-25	293,956.67	6843	-	PAGADO
04-09-25	IMPRESOS TRES TINTAS SRL	B1500001615	ADQUISIÓN DE RESMA DE PAPEL Y SOBRE CARTA TIMBRADO	64,900.00	05-11-25	64,900.00	6505	-	PAGADO
15-09-25	INDUSTRIAL PROTECTION MEDICAL & SAFETY, SRL	B1500000066	ADQUISIÓN DE BOTIQUIN TIPO BULTO Y TRIANGULO	177,590.89	05-11-25	177,590.89	5937	-	PAGADO
15-09-25	INGENIERIA AMALTEA SRL	B1500000013	PAGO 3RA Y FINAL CUBICACIÓN POR REHAB. Y EXTE. REDES	482,970.64	19-11-25	482,970.64	6897	-	PAGADO
23-09-25	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500003461	PAGO SERVICIO DE CURSO DE INGLES	8,300.00	19-11-25	8,300.00	6920	-	PAGADO
23-09-25	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500003460	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE INGLES	7,900.00	24-11-25	7,900.00	6978	-	PAGADO
23-09-25	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500003462	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE INGLES	11,000.00	24-11-25	11,000.00	6978	-	PAGADO
07-10-25	INVERSIONES GREYMON SRL	B1500000487	ADQUISIÓN DE ALIMENTOS	39,919.40	20-11-25	39,919.40	6901	-	PAGADO
19-09-25	INVERSIONES TROPICANA SRL	B1500000536	ADQUISIÓN PRODUCTOS DEPORTIVOS	105,990.00	24-11-25	105,990.00	6905	-	PAGADO
14-10-25	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500004049	SERVICIO DE CORONA FUNEBRE	12,443.10	27-11-25	12,443.10	6895	-	PAGADO
01-09-25	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000106	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURIDICOS	35,400.00	05-11-25	35,400.00	6188	-	PAGADO
01-10-25	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000122	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURIDICOS	35,400.00	20-11-25	35,400.00	6910	-	PAGADO
01-10-25	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000125	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURIDICOS	35,400.00	18-11-25	35,400.00	6898	-	PAGADO
01-10-25	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000124	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURIDICOS	47,200.00	18-11-25	47,200.00	6898	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 30 DE NOVIEMBRE 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
01-10-25	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000123	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURIDICOS	47,200.00	20-11-25	47,200.00	6910	-	PAGADO
13-08-25	LEGALFLEX SRL	B1500000262	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURIDICOS	94,400.00	12-11-25	94,400.00	5519	-	PAGADO
14-08-25	LEGALFLEX SRL	B1500000263	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURIDICOS	236,000.00	12-11-25	236,000.00	5519	-	PAGADO
22-08-25	LEGALFLEX SRL	B1500000265	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURIDICOS	47,200.00	12-11-25	47,200.00	5519	-	PAGADO
19-08-25	LEGALFLEX SRL	B1500000264	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURIDICOS	141,600.00	12-11-25	141,600.00	5519	-	PAGADO
01-09-25	LEGALFLEX SRL	B1500000266	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURIDICOS	59,000.00	11-11-25	59,000.00	5942	-	PAGADO
02-10-25	LIGA DE LA FARÁNDULA	B1500000148	SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEO	206,500.00	12-11-25	206,500.00	6866	-	PAGADO
06-03-25	LULUCAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SRL	CO-0000185-2025	PAGO RETENCIÓN POR VICIOS OCULTOS AL CONTRATO NO CO-003046-2023	49,798.46	28-11-25	49,798.46	6870	-	PAGADO
21-08-25	MANASIA SOLUCIONES SRL	B1500000605	ADQUISIÓN DE BUZÓN DE METAL	85,550.00	19-11-25	85,550.00	5279	-	PAGADO
01-10-25	MANASIA SOLUCIONES SRL	B1500000621	SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL DE REVISTA	245,440.00	17-11-25	245,440.00	6469	-	PAGADO
11-09-25	MEDIÁTICOS CONSULTORES EN COMUNICACIÓN MCC, SRL	B1500000211	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURIDICOS	136,880.00	14-11-25	136,880.00	5799	-	PAGADO
01-08-25	MODESTO ANTONIO MEDRANO MONCION	B1500000007	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURIDICOS	53,100.00	03-Nov	53,100.00	5444	-	PAGADO
08-01-25	MONCALI SOLUCIONES	B1500000332	ADQUISIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	55,548.91	06-03-25	55,548.91	353	-	PAGADO
01-04-25	MONCALI SOLUCIONES	B1510000369	ADQUISIÓN DE ALIMENTOS	173,880.52	05-06-25	173,880.52	1815	-	PAGADO
11-04-25	MONCALI SOLUCIONES	B1500000392	ADQUISIÓN DE ALIMENTOS DE COCINA	22,316.17	19-05-25	22,316.17	2240	-	PAGADO
19-09-25	MONCALI SOLUCIONES	B1500000432	ADQUISIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLE	20,053.10	03-11-25	20,053.10	6060	-	PAGADO
30-04-25	OGAME CONSTRUCTORA SRL	B1500000002	CUBICACIÓN NO 2, CO-0001136-2024, REHABILITACIÓN EXT. DE REDES EN SAN MIGUEL	306,803.17	20-11-25	306,803.17	3360	-	PAGADO
01-10-25	OGAME CONSTRUCTORA SRL	B1500000003	CUBICACIÓN NO 3 Y FINAL PROYECTOS DE EXTENSIÓN REDES	189,910.84	21-11-25	189,910.84	6863	-	PAGADO
02-10-25	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005355	PUBLICIDAD.	78,265.00	24-11-25	78,265.00	6915	-	PAGADO
02-10-25	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005354	PUBLICIDAD.	78,265.00	24-11-25	78,265.00	6915	-	PAGADO
02-10-25	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005356	PUBLICIDAD.	78,265.00	24-11-25	78,265.00	6915	-	PAGADO
02-10-25	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005353	PUBLICIDAD.	156,530.00	24-11-25	156,530.00	6915	-	PAGADO
02-10-25	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005357	PUBLICIDAD.	78,265.00	24-11-25	78,265.00	6915	-	PAGADO
02-10-25	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005359	PUBLICIDAD.	78,265.00	24-11-25	78,265.00	6915	-	PAGADO
02-10-25	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005358	PUBLICIDAD.	78,265.00	24-11-25	78,265.00	6915	-	PAGADO
09-10-25	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005365	PUBLICIDAD.	78,265.00	24-11-25	78,265.00	6915	-	PAGADO
09-10-25	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005368	PUBLICIDAD.	78,265.00	24-11-25	78,265.00	6915	-	PAGADO
09-10-25	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005367	PUBLICIDAD.	78,265.00	24-11-25	78,265.00	6915	-	PAGADO
01-09-25	SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROO	B1500000033	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURIDICOS	107,380.00	21-11-25	107,380.00	7016	-	PAGADO
01-10-25	SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROO	B1500000024	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURIDICOS	29,500.00	20-11-25	29,500.00	6909	-	PAGADO
01-10-25	SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEROO	B1500000034	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURIDICOS	29,500.00	20-11-25	29,500.00	6909	-	PAGADO
19-09-25	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E450000003995	SEGURO DE SALUD.	722,133.60	06-11-25	722,133.60	6460	-	PAGADO
14-11-25	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E450000004387	SEGURO DE SALUD.	724,219.30	28-11-25	724,219.30	7296	-	PAGADO
23-09-25	SEGUROS RESERVAS, SA	E4500000008108	SEGURO DE SALUD.	328,503.88	05-11-25	328,503.88	6462	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
30-09-25	SEGUROS RESERVAS, SA	E4500000008256	SEGURO DE SALUD.	1,249.32	05-11-25	1,249.32	6462	-	PAGADO
13-11-25	SEGUROS RESERVAS, SA	E4500000008704	SEGURO DE SALUD.	331,418.96	26-11-25	331,418.96	7242	-	PAGADO
18-09-25	SEGUROS UNIVERSAL S A	E450000001545	SEGURO DE SALUD.	31,494.00	06-11-25	31,494.00	6379	-	PAGADO
18-09-25	SEGUROS UNIVERSAL S A	E450000001570	SEGURO DE SALUD.	416,532.00	04-11-25	416,532.00	6381	-	PAGADO
17-10-25	SEGUROS UNIVERSAL S A	E450000001603	SEGURO DE SALUD.	416,532.00	14-11-25	416,532.00	6872	-	PAGADO
17-10-25	SEGUROS UNIVERSAL S A	E450000001636	SEGURO DE SALUD.	31,494.00	12-11-25	31,494.00	6871	-	PAGADO
06-05-25	SERVICIO CABRERA RMJ SRL	B15000000001	CUBICACIÓN 1 Y FINAL EXTENSIÓN REDES SAN JOSE DE OCOA	3,444,941.05	12-11-25	3,444,941.05	2409	-	PAGADO
03-10-25	SERVICIOS ELÉCTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B15000000378	ADQUISIÓN DE CASCO Y CALZADOS DE SEGURIDAD	198,328.50	05-11-25	198,328.50	6514	-	PAGADO
02-07-25	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN NÚÑEZ CAMPUSANO SRL	B15000000178	PAGO CUBICACIÓN #03 DEL CONTRATO 50/24	39,421.71	19-08-25	39,421.71	4237	-	PAGADO
13-09-25	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	E450000003640	RECARGA DE TARJETAS COMBUSTIBLE	3,500,000.00	06-11-25	3,500,000.00	5961	-	PAGADO
15-09-25	SOLUCIONES DE TECNOLOGIA GUERRERO PENA, SRL	B15000000038	ADQUISIÓN DE CÁMARAS Y MONTAJE DE CÁMARA	1,296,534.84	14-11-25	1,296,534.84	6645	-	PAGADO
01-10-25	T.M.A. TOPOGRAFÍA S.R.L	B15000000110	ADQUISIÓN GPS DIFERENCIAL	295,000.00	25-11-25	295,000.00	6377	-	PAGADO
01-10-25	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B15000000259	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	29,500.00	19-11-25	29,500.00	6913	-	PAGADO
01-10-25	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B15000000262	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	33,040.00	19-11-25	33,040.00	6913	-	PAGADO
03-10-25	TECHBOX	B15000000189	ADQUISIÓN GPS PARA EL MEM	234,260.21	26-11-25	234,260.21	6917	-	PAGADO
17-10-25	TECHBOX	B15000000197	EMPALMADORA AUTOMÁTICO Y CANALETAS	397,445.12	21-11-25	397,445.12	7056	-	PAGADO
01-10-25	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	E4500000016906	GAS GLP.	29,173.16	12-11-25	29,173.16	6375	-	PAGADO
08-10-25	VISUAL SIGN GRAFICH BW SRL	B15000000281	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE VALLAS	147,500.00	03-11-25	147,500.00	6455	-	PAGADO
02-10-25	WINDTELECOM S A	E450000001693	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET	103,828.61	13-11-25	103,828.61	6383	-	PAGADO
02-11-25	WINDTELECOM S A	E450000001818	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET	103,828.61	27-11-25	103,828.61	7350	-	PAGADO
07-10-25	YOMAYRA JEANNELLY MARTINO SOTO	B15000000017	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA	200,000.00	24-11-25	200,000.00	6902	-	PAGADO
20-10-25	YOMAYRA JEANNELLY MARTINO SOTO	B15000000018	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA	200,000.00	24-11-25	200,000.00	7076	-	PAGADO
TOTAL RD\$				59,029,157.15		59,029,157.15		-	

REALIZADO POR:

Abraham Cuevas
JUAN ABRAHAM CUEVAS
ENC. DE CUENTAS POR PAGAR



REVISADO POR:

Juana R. Lorenzo
JUANA R. LORENZO
ENCARGADA DE TESORERÍA

APROBADO POR:

Gloria M. Contreras
GLORIA M. CONTRERAS
DIRECTORA FINANCIERA