

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 31 DE AGOSTO 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
28/07/2025	1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERVICIOS SRL	B1500000093	COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA MINAS	250,298.06	09/06/2025	250,298.06	2577	-	PAGADO
23/06/2025	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B15000002846	SERVIDE ALQUILER DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE MAYO 2025	567,662.60	01/08/2025	567,662.60	4428	-	PAGADO
08/07/2025	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B15000002872	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO 06/2025	512,168.38	19/08/2025	512,168.38	4203	-	PAGADO
30/06/2025	ALS DOMINICAN REPÚBLICA SAS	B15000000071	ANÁLISIS DE MUESTRA DE ROCA	1,183,066.58	20/08/2025	1,183,066.58	4058	-	PAGADO
06/06/2025	ALTICE DOMINICANA, S.A.	E450000015323	SERVICIO DE INTERNET Y TELÉFONO	47,247.01	14/08/2025	47,247.01	3807	-	PAGADO
05/07/2025	ALTICE DOMINICANA, S.A.	E450000016111	SERVICIO DE INTERNET CORRESP. JUNIO 2025	47,127.28	21/08/2025	47,127.28	4510	-	PAGADO
05/08/2025	ALTICE DOMINICANA, S.A.	E450000016927	SERVICIO DE INTERNET CORRESP. JULIO 2025	50,049.57	22/08/2025	50,049.57	4690	-	PAGADO
03/07/2025	AUTOMÓTICA PROYECTOS AUTOMATIZADOS Y DOMÓTICA, SRL	B15000000049	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS FORESTALES Y LICENCIA INFORMATICA	6,320,200.00	20/08/2025	6,320,200.00	4495	-	PAGADO
17/07/2025	B & F MERCANTIL SRL	B1500001223	COMPRA DE TINACO PARA EL MEM	42,216.20	21/08/2025	42,216.20	4533	-	PAGADO
08/07/2025	BLUE STORE SUPLIDORES MJA	B15000000404	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA USO DEL MEM	242,762.80	29/08/2025	242,762.80	4563	-	PAGADO
01/06/2025	BROCOLIK SRL	B1500000126	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO	146,084.00	04/08/2025	146,084.00	3931	-	PAGADO
04/07/2025	BUSINESS & BIENESTAR SRL	B1500000104	SERVICIO DEL PROGRAMA COACHING EJECUTIVOS CLAVES	47,643.75	11/08/2025	47,643.75	4139	-	PAGADO
01/07/2025	CARIBBEAN XAM SRL	B1500000944	CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE SALÓN PARA EVENTO	984,500.48	08/08/2025	984,500.48	4149	-	PAGADO
07/07/2025	CARIBBEAN XAM SRL	B1500000951	SERVICIO DE CONTRATACIÓN MONTAJE DE EVENTO	1,700,000.00	08/08/2025	1,700,000.00	4120	-	PAGADO
01/07/2025	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	E450000001162	SERVICIOS DE INTERNET 2023	303,076.00	22/08/2025	303,076.00	4639	-	PAGADO
01/07/2025	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	E450000001163	SERVICIOS DE INTERNET 2023	303,076.00	22/08/2025	303,076.00	4639	-	PAGADO
01/07/2025	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	E450000001164	SERVICIOS DE INTERNET 2023	159,300.70	22/08/2025	159,300.70	4639	-	PAGADO
30/06/2025	COMEDOR GUARDIA PRESIDENCIAL	B1500000913	SERVICIO SUMINISTRO DE ALMUERZO	1,105,117.20	01/08/2025	1,105,117.20	4033	-	PAGADO
04/06/2025	COMERCIAL FÉNIX ESPINAL	B1500000233	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS	113,748.11	16/07/2025	113,748.11	3332	-	PAGADO
01/06/2025	CONSTRUCCIONES PALOMINO, SRL	B15000000050	2DA ETAPA REHABILITACIÓN Y EXTENSIÓN DE REDES	10,288.98	01/08/2025	10,288.98	4425	-	PAGADO
01/07/2025	CONSTRUCTORA TANYERINA EIRL	B15000000022	PAGO CUBICACIÓN #02 Y FINAL DEL CONTRATO 96/23	2,267,855.52	27/08/2025	2,267,855.52	4011	-	PAGADO
04/07/2025	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN	B1500009834	SERV. COMUNICACIÓN CORRESP. JULIO 2025	275,000.00	25/08/2025	275,000.00	4708	-	PAGADO
07/07/2025	CRISCEL ULLOA	B1500000137	COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES	58,823.00	12/08/2025	58,823.00	4245	-	PAGADO
01/07/2025	DATACURSOS GACETA JUDICIAL SRL	B1500000405	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	108,000.00	11/08/2025	108,000.00	4163	-	PAGADO
06/06/2025	DIES TRADING SRL	B1500000680	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	248,083.20	14/08/2025	248,083.20	4166	-	PAGADO
17/07/2025	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO, S.A.	E450000004820	COMPRA DE COMBUSTIBLE.	1,000,000.00	21/08/2025	1,000,000.00	4586	-	PAGADO

GC

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 31 DE AGOSTO 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
18/06/2025	EDITORIA LISTÍN DIARIO, SA	E45000001166	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	77,272.72	25/08/2025	77,272.72	3874	-	PAGADO
30/05/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	E450000032192	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PARQUE TEMÁTICO	31,005.48	22/08/2025	31,005.48	4643	-	PAGADO
30/06/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	E450000037545	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PARQUE TEMÁTICO	53,834.48	22/08/2025	53,834.48	4643	-	PAGADO
06/06/2025	ELSA ALCANTARA ZAPATA	E450000000013	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	50,000.00	08/08/2025	50,000.00	3384	-	PAGADO
04/07/2025	ENFOQUE DIGITAL	B1500001659	COMPRA DISCO DURO SANDISK	52,105.26	25/08/2025	52,105.26	4326	-	PAGADO
24/07/2025	ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN BARNA	B1500001180	CAPACITACIÓN DE LA SR. CARMEN LOURDES MINAYA LAUREANO.	93,000.00	25/08/2025	93,000.00	4483	-	PAGADO
30/06/2025	EVELMAR COMERCIAL, SRL	B1500000575	COMPRA DE MATERIALES PARA EVENTO 3K	1,194,053.80	11/08/2025	1,194,053.80	4042	-	PAGADO
21/07/2025	EVELMAR COMERCIAL, SRL	B1500000578	COMPRA DE MATERIALES ESCOLARES	386,332.00	21/08/2025	386,332.00	4546	-	PAGADO
20/06/2025	EXPRESS SERVICIOS LOGÍSTICOS	B1500000541	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	520,675.00	06/08/2025	520,675.00	3922	-	PAGADO
03/06/2025	FRANCINA MELISSA HUNGRÍA HERNANDEZ	B1500000307	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	78,666.67	29/08/2025	78,666.67	4271	-	PAGADO
18/06/2025	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001131	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	94,400.00	21/08/2025	94,400.00	3933	-	PAGADO
06/07/2025	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001142	SERVICIO JURÍDICOS Y NOTARIALES	47,200.00	21/08/2025	47,200.00	4543	-	PAGADO
26/06/2025	FUMISMART, SRL	B1500000259	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	125,305.24	04/08/2025	125,305.24	3941	-	PAGADO
29/07/2025	FUNIBER RD	B1500000498	PARTICIPACION EN EL MASTER INGENIERÍA EN MINAS DE LOS COLABORADORES	16,611.52	22/08/2025	16,611.52	4601	-	PAGADO
29/07/2025	FUNIBER RD	B1500000499	PARTICIPACION EN EL MASTER INGENIERÍA EN MINAS DE LOS COLABORADORES	16,611.52	22/08/2025	16,611.52	4601	-	PAGADO
10/07/2025	GC LAB DOMINICANA SRL	B1500000671	COMPRA DE MAQUINAS - HERRAMIENTAS	2,590,258.60	20/08/2025	2,590,258.60	4368	-	PAGADO
01/06/2025	GEDESCO, SRL	B1500000281	COMPRA DE PRODUCTOS DIGITALES	399,000.01	11/08/2025	399,000.01	3982	-	PAGADO
25/06/2025	GEOCIVIL SAS	E4500000002	UNIDAD 1/1 SONDES Y ESTUDIOS GEOTÉCNICOS	4,939,926.75	01/08/2025	4,939,926.75	3602	-	PAGADO
03/07/2025	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000444	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL MEM	1,506,612.20	14/08/2025	1,506,612.20	4330	-	PAGADO
04/07/2025	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000448	COMPRA DE POLOSHIRT PARA PROGRAMA DE PASANTÍA	29,500.00	12/08/2025	29,500.00	4344	-	PAGADO
04/07/2025	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000445	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BROCHURE	46,020.00	14/08/2025	46,020.00	4342	-	PAGADO
04/07/2025	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000447	COMPRA DE KIT DE CINTAS DE COLOR Y LAMINADO	138,060.00	14/08/2025	138,060.00	4348	-	PAGADO
07/07/2025	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000449	COMPRA DE SELLOS PRETINTADO	7,080.00	14/08/2025	7,080.00	4338	-	PAGADO
07/07/2025	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000451	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LETREROS, BROCHURE Y CINTILLOS DE ENTRADA	76,995.00	12/08/2025	76,995.00	4340	-	PAGADO
10/07/2025	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000453	COMPRA DE PORTA CELULARES	206,500.00	12/08/2025	206,500.00	4333	-	PAGADO
01/07/2025	HOSPIFAR, SRL	E4500000140	COMPRA DE LORATADINA	13,500.00	04/08/2025	13,500.00	4141	-	PAGADO

CC

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE AGOSTO 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
16/07/2025	HUMANO SEGUROS S A	E450000005026	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONAS JULIO 2025	580,563.50	13/08/2025	580,563.50	4371	-	PAGADO
16/07/2025	HUMANO SEGUROS S A	E450000005027	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONA CORRESPONDIENTE JULIO 2025	720,755.69	13/08/2025	720,755.69	4376	-	PAGADO
07/08/2025	HUMANO SEGUROS S A	E450000005084	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2025	519,872.25	30/08/2025	519,872.25	4815	-	PAGADO
07/08/2025	HUMANO SEGUROS S A	E450000005085	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2025	779,379.73	30/08/2025	779,379.73	4826	-	PAGADO
01/07/2025	IMPORTACIONES PMB, S.R.L.	B1500000415	COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA EDUCATIVO 2025	450,188.56	06/08/2025	450,188.56	4123	-	PAGADO
31/07/2025	IMPORTADORA GINA CELESTE SRL.	B1500000031	COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS.	322,669.58	20/08/2025	322,669.58	4449	-	PAGADO
07/07/2025	IMPRESOS TRES TINTAS SRL	B1500001556	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN	14,160.00	04/08/2025	14,160.00	4127	-	PAGADO
01/06/2025	ING HUGO LEMBCKE & ASOCIADOS S A	B1500000178	SERVICIO DE ALQUILER DE TERRENO	456,087.75	05/08/2025	456,087.75	4203	-	PAGADO
01/06/2025	ING HUGO LEMBCKE & ASOCIADOS S A	B1500000179	SERVICIO DE ALQUILER DE TERRENO	456,087.75	05/08/2025	456,087.75	4203	-	PAGADO
01/07/2025	INGENIERÍA AMALTEA SRL	B1500000012	PAGO CUBICACIÓN #02 DEL CONTRATO 19/24	1,869,431.80	28/05/2025	1,869,431.80	4269	-	PAGADO
22/07/2025	INGNAP INGENIERÍA APLICADA GROUP, SRL	B1500000017	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	165,200.00	21/08/2025	165,200.00	4531	-	PAGADO
18/06/2025	INSTADYNAMICS SRL	B1500000002	COMPRA DE CAFETERAS ELÉCTRICAS	202,912.80	06/08/2025	202,912.80	4183	-	PAGADO
01/07/2025	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500003299	INSCRIPCIÓN PROGRAMA DE INGLES 02/205	5,900.00	14/08/2025	5,900.00	4299	-	PAGADO
01/07/2025	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500003297	INSCRIPCIÓN PROGRAMA DE INGLES 02/2025 MARIA GUANTE	7,000.00	11/08/2025	7,000.00	4292	-	PAGADO
01/07/2025	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500003298	INSCRIPCIÓN PROGRAMA DE INGLES 02/2025 ISABEL RIVAS	11,100.00	11/08/2025	11,100.00	4292	-	PAGADO
25/07/2025	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	B1500002492	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	52,837.50	27/08/2025	52,837.50	4603	-	PAGADO
01/06/2025	INVERSIONES SANFRA SRL	B1500001002	COMPRA DE JUGOS Y AGUA	112,683.21	25/07/2025	112,683.21	3388	-	PAGADO
12/06/2025	JARDÍN ILUSIONES SRL	B1500003809	COMPRA DE 2PALMAS ARECAS CON MACETERO	9,558.00	20/08/2025	9,558.00	3935	-	PAGADO
25/06/2025	JARDÍN ILUSIONES SRL	B1500003803	COMPRA DE CORONA PAZ	11,853.10	20/08/2025	11,853.10	3935	-	PAGADO
25/07/2025	JARDINERÍA JUNIOR S.R.L.	B1500000325	ADQUISICION DE LAMPARAS LED PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DEL MEM	25,004.20	29/08/2025	25,004.20	4551	-	PAGADO
04/07/2025	JASA SOLUTIONS	B1500000151	MANTENIMIENTO DE VENTILADOR INDUSTRIAL	46,610.00	04/08/2025	46,610.00	4125	-	PAGADO
04/07/2025	JASA SOLUTIONS	B1500000152	SERVICIO DE PRUEBA DE AISLAMIENTO DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS	171,100.00	18/08/2025	171,100.00	4267	-	PAGADO
09/07/2025	JOSE DARIÓ MARCELINO REYES	B1500000100	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	35,400.00	21/08/2025	35,400.00	4536	-	PAGADO
01/06/2025	JUAN BAUTISTA CASTILLO PEÑA	B1500000028	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICAS	3,540.00	29/08/2025	3,540.00	3392	-	PAGADO
01/06/2025	JUAN BAUTISTA CASTILLO PEÑA	B1500000029	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICAS	109,740.00	29/08/2025	109,740.00	3392	-	PAGADO
09/06/2025	LAVO AKI	B1500000092	SERVICIO DE LAVANDERÍA	74,263.30	08/08/2025	74,263.30	3311	-	PAGADO

CC

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 31 DE AGOSTO 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
10/06/2025	LAVO AKI	B1500000094	SERVICIO DE LAVANDERÍA	28,054.50	08/08/2025	28,054.50	3311	-	PAGADO
10/06/2025	LAVO AKI	B1500000093	SERVICIO DE LAVANDERÍA	52,333.00	08/08/2025	52,333.00	3311	-	PAGADO
11/06/2025	LAVO AKI	B1500000095	SERVICIO DE LAVANDERÍA	92,942.70	08/08/2025	92,942.70	3311	-	PAGADO
17/07/2025	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	B1500003739	SERVICIO DE BUFFET PARA EL MEM	8,112.50	22/08/2025	8,112.50	4615	-	PAGADO
02/07/2025	LENYIRUB S R L	E4500000065	COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD	2,006.00	18/08/2025	2,006.00	4256	-	PAGADO
16/04/2025	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA	E450000001162	SERVICIO DE INTERNET	303,076.00	22/08/2025	303,076.00	4639	-	PAGADO
16/04/2025	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA	E450000001163	SERVICIO DE INTERNET	303,076.00	22/08/2025	303,076.00	4639	-	PAGADO
16/04/2025	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA	E450000001164	SERVICIO DE INTERNET	159,300.70	22/08/2025	159,300.70	4639	-	PAGADO
16/07/2025	LIGA DE LA FARÁNDULA	B1500000145	SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEO ENERO-JUNIO 2025	1,239,000.00	20/08/2025	1,239,000.00	4285	-	PAGADO
18/06/2025	LOGATECH, S.R.L.	B1500000001	SERVICIO DE PUBLICACIÓN	472,000.00	18/08/2025	472,000.00	3723	-	PAGADO
01/06/2025	LULUCAS CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SRL	B1500000209	2DA ETAPA DE REHABILITACIÓN Y EXTENSIÓN DE REDES	2,234,199.72	04/08/2025	2,234,199.72	3713	-	PAGADO
23/07/2025	MARLAN Y ASOCIADOS SRL	B1500000099	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	48,392.37	21/08/2025	48,392.37	4595	-	PAGADO
10/06/2025	MEDIÁTICOS CONSULTORES EN COMUNICACIÓN MCC, SRL	B1500000199	SERVICIOS DE MONITOREO	136,880.00	19/08/2025	136,880.00	3293	-	PAGADO
09/07/2025	MEDIÁTICOS CONSULTORES EN COMUNICACIÓN MCC, SRL	B1500000202	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES 06/2025	136,880.00	26/08/2025	136,880.00	4471	-	PAGADO
01/07/2025	MULTISERVICES SOLUTIONS MRJ SRL	B1500000044	PAGO CUBICACIÓN #01 Y FINAL DEL CONTRATO 86/23	2,179,196.73	26/08/2025	2,179,196.73	3988	-	PAGADO
17/07/2025	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (PERIÓDICO LA INFORMACION)	B1500002135	SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL 01/10/2025 AL 30/09/2025	17,500.00	26/08/2025	17,500.00	4447	-	PAGADO
06/06/2025	OBELCA SRL	B1500000847	COMPRA DE ZAFACONES PLÁSTICOS	238,355.28	19/08/2025	238,355.28	3373	-	PAGADO
25/06/2025	OMX MULTISERVICIOS	B1500000549	COMPRA DE UN ARCHIVO MUERTO	42,000.92	01/08/2025	42,000.92	4046	-	PAGADO
15/07/2025	PINK IGUANA SRL	B1500001006	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO EN COTUI	247,800.00	27/08/2025	247,800.00	4559	-	PAGADO
03/07/2025	PLAZA LAMA S A	B1500042520	ADQUISICIÓN DE VALES CANJEABLES	1,700,000.00	20/08/2025	1,700,000.00	4451	-	PAGADO
25/06/2025	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	B1500001628	COMPRA DE ESTUFA ELÉCTRICA	24,317.89	08/08/2025	24,317.89	3927	-	PAGADO
01/07/2025	PUNTO MARKET, SRL	B1500000148	COMPRA DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS	338,504.24	20/08/2025	338,504.24	3524	-	PAGADO
01/07/2025	PUNTO MARKET, SRL	B1500000144	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	874,761.47	20/08/2025	874,761.47	3524	-	PAGADO
22/07/2025	PUNTO MARKET, SRL	B1500000159	COMPRA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS	72,829.60	14/08/2025	72,829.60	4383	-	PAGADO
01/07/2025	REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A	B1500009393	SERVICIO DE ANALÍTICA	34,190.00	21/08/2025	34,190.00	4557	-	PAGADO
30/06/2025	ROBSURVEYRD EIRL	B1500000070	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN	53,336.00	05/08/2025	53,336.00	4215	-	PAGADO

24

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 31 DE AGOSTO 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
30/07/2025	ROMIVA SRL	B1500000201	COMPRA DE MATERIALES DE REPUESTOS	479,033.24	21/08/2025	479,033.24	4571	-	PAGADO
01/07/2025	SAFETY EXTREME SRL	B1500000026	SERVICIO DE ALQUILER DE EVENTO	999,999.26	08/08/2025	999,999.26	4213	-	PAGADO
24/06/2025	SANTANA GERMAN SUPPLY BATTERY SOLAR SRL	E450000000006	COMPRA DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS	1,401,285.76	01/08/2025	1,401,285.76	3884	-	PAGADO
08/07/2025	SAS INDUSTRIAL SRL	B1500000030	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MEM	47,200.00	26/08/2025	47,200.00	4526	-	PAGADO
25/07/2025	SEGURO RESERVAS	E450000007069	POR SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS PÓLIZA	320,591.52	22/08/2025	320,591.52	4617	-	PAGADO
19/07/2025	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	E450000001431	SEGURO DE LOS EMPLEADOS	52,490.00	22/08/2025	52,490.00	4619	-	PAGADO
19/07/2025	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	E450000001424	SEGURO DE LOS EMPLEADOS	413,836.00	22/08/2025	413,836.00	4628	-	PAGADO
02/07/2025	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN NUÑEZ CAMPUSANO SRL	B1500000178	PAGO CUBICACIÓN #03 DEL CONTRATO 50/24	2,233,792.18	20/08/2025	2,233,792.18	4237	-	PAGADO
24/07/2025	SERVICIOS MÚLTIPLES LIGE, SRL	B1500000007	SERVICIO DE IMPRESIÓN	727,208.37	22/08/2025	727,208.37	4610	-	PAGADO
24/06/2025	SERVICIOS PORTÁTILES DOMINICANOS, SRL	E450000000020	SERVICIOS DE ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTIL	33,299.60	12/08/2025	33,299.60	3917	-	PAGADO
09/07/2025	TECHBOX	B1500000148	COMPRA DE EXTRACTOR DE AIRE	92,040.00	12/08/2025	92,040.00	4258	-	PAGADO
01/07/2025	TECNAS EIRL	B1500003626	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES DEL MEM	5,900.00	20/08/2025	5,900.00	4321	-	PAGADO
17/07/2025	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	B1500000768	COMPRA DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS	17,558.40	25/08/2025	17,558.40	4548	-	PAGADO
17/07/2025	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	B1500000769	COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	44,267.70	25/08/2025	44,267.70	4553	-	PAGADO
07/07/2025	TEKNOVATE, S.R.L.	B1500000015	LICENCIA INFORMÁTICA	58,449.00	11/08/2025	58,449.00	4252	-	PAGADO
04/07/2025	XAVVSHA MULTISERVICIOS, SRL	E450000000039	COMPRA DE HIELERAS	12,750.01	14/08/2025	12,750.01	4261	-	PAGADO
TOTAL RD\$				56,076,567.05		56,076,567.05		-	

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