

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 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
01/12/2025	1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERVICIOS SRL	B150000104	ADQUISICIÓN DE LENTES, LUPAS, PIQUETAS, ETC.	387,018.76	31/12/2025	387,018.76	8509	-	PAGADO
01/12/2025	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	B1500001010	ADQUISICIÓN DE CAJA PLASTICA PARA LAMACEN	235,185.80	31/12/2025	235,185.80	8573	-	PAGADO
18/11/2025	ACTIVIDADES CAOMA, SRL.	B1500002190	SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS DEL MEM	300,900.00	31/12/2025	300,900.00	8252	-	PAGADO
18/11/2025	ACTIVIDADES CAOMA, SRL.	B1500002191	SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS DEL MEM	358,130.00	31/12/2025	358,130.00	8252	-	PAGADO
08/10/2025	AENOR DOMINICANA SRL	E450000000018	SERV. DE AUDIT. CERTIF. COMBINADA PARALOS SIST. ISO 37001 E ISO 37301, SIG ANTISOBORNO	493,830.00	31/12/2025	493,830.00	8678	-	PAGADO
24/11/2025	AENOR DOMINICANA SRL	E450000000009	SERVICIO DE AUDITORIA ANUAL ISO 9001:2015	248,508.00	31/12/2025	248,508.00	8276	-	PAGADO
15/12/2025	AENOR DOMINICANA SRL	E450000000018	SERVICIO DE AUDITORIA Y REUNIÓN INFORMATIVA	493,830.00	31/12/2025	493,830.00	8678	-	PAGADO
08/10/2025	AENOR DOMINICANA SRL	B1500000665	SERVICIOS DE AUDITORIA, RENOVACIÓN CERTIFICACIÓN ISO 50001.	324,736.00	10/12/2025	324,736.00	6906	-	PAGADO
25/11/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000020930	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	3,060.00	31/12/2025	3,060.00	8335	-	PAGADO
01/12/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000012717	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	47,250.00	31/12/2025	47,250.00	8869	-	PAGADO
01/12/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000020445	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	5,760.00	31/12/2025	5,760.00	8891	-	PAGADO
01/12/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000020927	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	3,720.00	31/12/2025	3,720.00	8613	-	PAGADO
09/12/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000021131	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	5,160.00	31/12/2025	5,160.00	8613	-	PAGADO
11/12/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000021134	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,520.00	31/12/2025	2,520.00	8613	-	PAGADO
01/10/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000019317	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,040.00	03/12/2025	2,040.00	7100	-	PAGADO
06/10/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000019503	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	40,500.00	03/12/2025	40,500.00	7100	-	PAGADO
10/10/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000019329	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	900.00	03/12/2025	900.00	7100	-	PAGADO
08/09/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000018912	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	9,780.00	04/12/2025	9,780.00	7244	-	PAGADO
01/11/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000012597	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	40,500.00	19/12/2025	40,500.00	7598	-	PAGADO
01/11/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000019321	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	1,560.00	19/12/2025	1,560.00	7598	-	PAGADO
01/11/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000019997	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	1,800.00	19/12/2025	1,800.00	7598	-	PAGADO
01/11/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000020126	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	1,860.00	19/12/2025	1,860.00	7598	-	PAGADO
04/11/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000020449	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	3,180.00	19/12/2025	3,180.00	7598	-	PAGADO
07/11/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000020454	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,820.00	19/12/2025	2,820.00	7598	-	PAGADO
11/11/2025	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000020458	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	1,680.00	19/12/2025	1,680.00	7598	-	PAGADO
01/09/2025	ALDA GROUP & CONSULTING, S.R.L.	B1500000152	ADQUISICIÓN DE CASCO Y CHALECOS DE SEGURIDAD	146,910.00	17/12/2025	146,910.00	6911	-	PAGADO
30/10/2025	ALISH GROUP SRL	B1500000055	CUBICACIÓN NO.4, FACHADA MEM.	137,757.42	31/12/2025	137,757.42	7522	-	PAGADO
16/10/2025	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500003003	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	607,974.94	31/12/2025	607,974.94	7229	-	PAGADO
16/10/2025	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500003003	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	607,974.94	26/12/2025	607,974.94	7229	-	PAGADO
19/09/2025	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500002962	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	718,022.92	29/12/2025	718,022.92	7443	-	PAGADO
13/11/2025	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500003023	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS	559,558.36	26/12/2025	559,558.36	7573	-	PAGADO
01/10/2025	ALS DOMINICAN REPUBLIC SAS	B1500000073	SERVICIOS DE ANÁLISIS DEMUESTRA DE ROCA, PROYECTO TIERRAS RARAS	6,680,846.59	31/12/2025	6,680,846.59	8931	-	PAGADO
01/10/2025	ALS DOMINICAN REPUBLIC SAS	B1500000074	SERVICIOS DE ANÁLISIS DEMUESTRA DE ROCA, PROYECTO TIERRAS RARAS	1,600,619.50	31/12/2025	1,600,619.50	8931	-	PAGADO
01/11/2025	ALS DOMINICAN REPUBLIC SAS	B1500000075	SERVICIOS DE ANÁLISIS DEMUESTRA DE ROCA, PROYECTO TIERRAS RARAS	3,166,442.92	31/12/2025	3,166,442.92	8931	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE DICIEMBRE 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
01/11/2025	ALS DOMINICAN REPUBLIC SAS	B1500000077	SERVICIOS DE ANALISIS DEMUESTRA DE ROCA, PROYECTO TIERRAS RARAS	1,449,836.50	31/12/2025	1,449,836.50	8931	-	PAGADO
01/11/2025	ALS DOMINICAN REPUBLIC SAS	B1500000078	SERVICIOS DE ANALISIS DEMUESTRA DE ROCA, PROYECTO TIERRAS RARAS	3,502,804.98	31/12/2025	3,502,804.98	8931	-	PAGADO
01/11/2025	ALS DOMINICAN REPUBLIC SAS	B1500000079	SERVICIOS DE ANALISIS DEMUESTRA DE ROCA, PROYECTO TIERRAS RARAS	627,312.31	31/12/2025	627,312.31	8931	-	PAGADO
05/11/2025	ALTICE DOMINICANA, S.A.	E450000020299	SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE 2025	47,275.01	26/12/2025	47,275.01	8032	-	PAGADO
28/10/2025	AMARAM ENTERPRISE SRL	B1500000512	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA	52,864.00	30/12/2025	52,864.00	7250	-	PAGADO
04/12/2025	ASTECH, SRL	B1500000096	SERVICIO DE LICENCIA DE SOFTWARE	4,998,840.00	31/12/2025	4,998,840.00	8323	-	PAGADO
12/11/2025	AUTOCAMIONES S A	E450000000315	ADQUISICIÓN DE VEHICULO.	3,773,700.00	10/12/2025	3,773,700.00	7619	-	PAGADO
12/11/2025	AUTOCAMIONES S A	E450000000316	ADQUISICIÓN DE VEHICULO.	3,773,700.00	10/12/2025	3,773,700.00	7619	-	PAGADO
12/11/2025	AUTOCAMIONES S A	E450000000317	ADQUISICIÓN DE VEHICULO.	3,773,700.00	10/12/2025	3,773,700.00	7619	-	PAGADO
12/11/2025	AUTOCAMIONES S A	E450000000318	ADQUISICIÓN DE VEHICULO.	3,773,700.00	10/12/2025	3,773,700.00	7619	-	PAGADO
12/11/2025	AUTOCAMIONES S A	E450000000319	ADQUISICIÓN DE VEHICULO.	3,773,700.00	10/12/2025	3,773,700.00	7619	-	PAGADO
17/12/2025	AUTOMÁTICA PROYECTOS AUTOMATIZADOS Y DOMOTICA, SRL	B1500000057	ADQUISICIÓN DE CABLE DE IMÁGENES	1,571,583.00	31/12/2025	1,571,583.00	8729	-	PAGADO
03/11/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500067540	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	634.00	26-12-25	634.00	7105	-	PAGADO
03/11/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500067566	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	7,798.00	26-12-25	7,798.00	7105	-	PAGADO
20/12/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500068211	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	634.00	29-12-25	634.00	8034	-	PAGADO
20/12/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500068237	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.	7,798.00	29-12-25	7,798.00	8034	-	PAGADO
12/11/2025	BAETEK SRL	B1500000127	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOS FOTOGRAFICOS	73,745.28	09/12/2025	73,745.28	7560	-	PAGADO
01/11/2025	BDC SERRALLES, SRL	E4500000275	SERVICIO DE CANOA DE PESAJE	113,929.00	31/12/2025	113,929.00	7842	-	PAGADO
16/09/2025	BIOANALYTICAL DOMINICANA RG SRL	E450000000022	SERVICIO DE MUESTRAS DE SUELO	757,560.00	01/12/2025	757,560.00	6845	-	PAGADO
11/12/2025	BLUE STORE SUPLIDORES MJA SRL	B1500000417	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DESECHABLES	351,513.09	31/12/2026	351,513.09	8778	-	PAGADO
01/08/2025	BLUE STORE SUPLIDORES MJA SRL	B1500000405	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS FARMACEUTICOS.	154,360.47	04/12/2025	154,360.47	6880	-	PAGADO
04/12/2025	BROCOLIK SRL	B1500000135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y DECORACIÓN	240,000.20	31/12/2025	240,000.20	8307	-	PAGADO
10/12/2025	BROTHER RSR SUPPLY OFFICES SRL	B1500001417	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE OFICINA	195,559.04	31/12/2025	195,559.04	8596	-	PAGADO
27/11/2025	BUSINESS & BIENESTAR SRL	B1500000106	SERVICIO DEL PROGRAMA COACHING EJECUTIVOS CLAVES	47,643.75	31/12/2025	47,643.75	8030	-	PAGADO
09/10/2025	CAMILO THEN AUDIOVISUAL SRL	B1500000670	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTE DE EVENTO	1,793,600.00	29/12/2025	1,793,600.00	6958	-	PAGADO
04/12/2025	CAMILO THEN AUDIOVISUAL SRL	E450000000001	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO LARIMAR	3,490,000.00	31/12/2025	3,490,000.00	8564	-	PAGADO
09/10/2025	CAMILO THEN AUDIOVISUAL SRL	B1500000670	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO	1,793,600.00	29/12/2025	1,793,600.00	6958	-	PAGADO
10/10/2025	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500003514	SERVICIO DE CATERING.	74,930.00	31/12/2025	74,930.00	8175	-	PAGADO
20/10/2025	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500003462	SERVICIO DE CATERING.	36,580.00	13/01/2026	36,580.00	8507	-	PAGADO
03/11/2025	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500003475	SERVICIO DE CATERING	74,930.00	31/12/2025	74,930.00	8175	-	PAGADO
01/12/2025	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500003549	SERVICIO DE REFRIGERIO DE EVENTOS DEL MEM	148,267.00	31/12/2025	148,267.00	8893	-	PAGADO
01/12/2025	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500003579	SERVICIO DE REFRIGERIO DE EVENTOS DEL MEM	115,309.60	31/12/2025	115,309.60	8893	-	PAGADO
01/12/2025	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500003457	SERVICIO DE CATERING	36,108.00	31/12/2025	36,108.00	8486	-	PAGADO
01/12/2025	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500003461	SERVICIO DE CATERING	257,594.00	07/01/2026	257,594.00	8337	-	PAGADO
03/11/2025	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500003458	SERVICIO DE CATERING.	95,108.00	09/12/2025	95,108.00	7265	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE DICIEMBRE 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
20/10/2025	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500003464	SERVICIO DE CATERING.	237,416.00	09/12/2025	237,416.00	7313	-	PAGADO
20/06/2025	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500003332	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO	480,260.00	29/12/2025	480,260.00	7682	-	PAGADO
02/10/2025	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500003474	SERVICIO DE CATERING.	11,658.40	29/12/2025	11,658.40	8010	-	PAGADO
02/10/2025	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500003477	SERVICIO DE CATERING.	14,160.00	29/12/2025	14,160.00	8010	-	PAGADO
02/10/2025	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500003476	SERVICIO DE CATERING.	20,178.00	29/12/2025	20,178.00	8010	-	PAGADO
10/10/2025	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500003513	SERVICIO DE CATERING.	62,658.00	29/12/2025	62,658.00	8010	-	PAGADO
20/10/2025	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500003459	SERVICIO DE CATERING.	98,412.00	29/12/2025	98,412.00	8010	-	PAGADO
20/10/2025	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500003460	SERVICIO DE CATERING.	92,217.00	29/12/2025	92,217.00	8010	-	PAGADO
20/10/2025	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500003456	SERVICIO DE CATERING.	25,488.00	29/12/2025	25,488.00	8010	-	PAGADO
20/10/2025	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500003465	SERVICIO DE CATERING.	198,240.00	29/12/2025	198,240.00	8010	-	PAGADO
03/11/2025	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE S R L	B1500003473	SERVICIO DE CATERING.	35,872.00	29/12/2025	35,872.00	8010	-	PAGADO
14/11/2025	CARIBBEAN XAM SRL	B1500001058	SERVICIO DE HOSPEDAJE	109,367.04	31/12/2025	109,367.04	7578	-	PAGADO
02/12/2025	CARIBBEAN XAM SRL	B1500001068	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJE	629,817.60	31/12/2025	629,817.60	8305	-	PAGADO
03/12/2025	CARIBBEAN XAM SRL	B1500001071	SERVICIO DE HOSPEDAJE	242,112.00	31/12/2025	242,112.00	8191	-	PAGADO
09/12/2025	CARIBBEAN XAM SRL	B1500001072	SERVICIO DE HOSPEDAJE	29,356.80	31/12/2025	29,356.80	8449	-	PAGADO
18/12/2025	CECOMSA, SRL	E45000006310	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	35,623,839.42	31/12/2025	35,623,839.42	8835	-	PAGADO
01/11/2025	COLEGIO DE ARQUITECTOS DOMINICANOS CAD SRL	B1500000017	CUBICACIÓN NO.2	1,359,369.37	16/12/2025	1,359,369.37	7074	-	PAGADO
01/10/2025	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	E450000001785	SERVICIO DE INTERNET Y COMUNICACIÓN	986,928.20	03-12-25	986,928.20	7337	-	PAGADO
01/11/2025	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	E450000001859	SERVICIO DE INTERNET Y COMUNICACIÓN	986,928.20	30/12/2025	986,928.20	8263	-	PAGADO
01/11/2025	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	E450000001969	SERVICIO DE INTERNET Y COMUNICACIÓN	986,928.20	30/12/2025	986,928.20	8263	-	PAGADO
30/11/2025	COMEDOR GUARDIA PRESIDENCIAL	B1500000999	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALMUERZO	1,028,228.40	31/12/2025	1,028,228.40	8208	-	PAGADO
31/10/2025	COMEDOR GUARDIA PRESIDENCIAL	B1500000983	SERVICIO DE ALMUERZO.	1,192,838.40	29/12/2025	1,192,838.40	7423	-	PAGADO
14/11/2025	COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL	B1500000242	ADQUISICIÓN DE ACEITE.	12,272.00	09/12/2025	12,272.00	7354	-	PAGADO
27/11/2025	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000096840	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET	19,012.50	22/12/2025	19,012.50	8008	-	PAGADO
27/11/2025	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000096996	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET	72,094.47	22/12/2025	72,094.47	8008	-	PAGADO
27/11/2025	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000096995	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET	821,696.70	22/12/2025	821,696.70	8008	-	PAGADO
27/11/2025	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000097470	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET	27,335.62	22/12/2025	27,335.62	8008	-	PAGADO
27/11/2025	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000097125	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET	3,855.51	22/12/2025	3,855.51	8008	-	PAGADO
27/11/2025	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000097539	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET	31,447.00	22/12/2025	31,447.00	8008	-	PAGADO
08/09/2025	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	E450000000935	ADQUISICIÓN CABEZAL PARA PLÓTER HP	76,178.61	30/12/2025	76,178.61	8296	-	PAGADO
01/10/2025	COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ SRL	B1500000201	ADQUISICIÓN DE LAPTOP LENOVO	642,561.92	09/12/2025	642,561.92	7425	-	PAGADO
21/10/2025	CONCEPTA RD, SRL	B1500000113	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	925,000.00	31/12/2025	925,000.00	7005	-	PAGADO
01/12/2025	CONSORCIO TECNOLÓGICO & AMBIENTAL, SRL	B1500000013	SERVICIOS ADQUISICIÓN DE LICENCIA INFORMATICA	114,300.00	31/12/2025	114,300.00	8332	-	PAGADO
06/10/2025	CONSORCIO TECNOLÓGICO & AMBIENTAL, SRL	B1500000012	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	152,870.00	04/12/2025	152,870.00	6924	-	PAGADO
10/12/2025	CONSTRUCCIÓN Y SOPORTE ELÉCTRICO CHARLES PEREZ CSECP SRL	B1500000108	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICAS	413,000.00	31/12/2025	413,000.00	8725	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE DICIEMBRE 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
02/09/2025	CONSTRUCCIÓN Y SOPORTE ELÉCTRICO CHARLES PEREZ CSECP SRL	B1500000096	MANTENIMIENTO A PLANTA MARCA STAMFORD.	387,040.00	09/12/2025	387,040.00	7497	-	PAGADO
02/06/2025	CONSTRUCTORA CACERES MADERA SRL	B1500000065	CUBICACIÓN NO.2, POR 1ERA ETAPA REHABILITACION Y EXT DE REDES MONTE RECIO	572,886.00	31/12/2025	572,886.00	8095	-	PAGADO
11/11/2025	CONSTRUCTORA CMG, SRL	E450000000005	CUBICACIÓN NO.1, NCF 05, REMOZAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE TEMATICO	5,612,518.75	09/12/2025	5,612,518.75	7164	-	PAGADO
01/12/2025	CONSTRUCTORA ZARA AMELIA SRL	B1500000077	CUBICACIÓN 3 Y FINAL CONST., EXTENSIÓN Y REHABI DE REDES	218,629.70	31/12/2025	218,629.70	8838	-	PAGADO
15/12/2025	CONSTRUSTOCK SRL	E450000000004	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN	810,008.40	31/12/2025	810,008.40	8784	-	PAGADO
01/10/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000015849	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	4,368.00	16/12/2025	4,368.00	7525	-	PAGADO
01/10/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000015987	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	1,483.20	16/12/2025	1,483.20	7525	-	PAGADO
01/10/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000015783	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	5,048.00	16/12/2025	5,048.00	7525	-	PAGADO
01/10/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000015782	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	5,914.00	16/12/2025	5,914.00	7525	-	PAGADO
01/10/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000016768	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	4,094.00	16/12/2025	4,094.00	7525	-	PAGADO
01/11/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000018653	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	1,546.00	16/12/2025	1,546.00	7525	-	PAGADO
01/11/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000017711	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	5,914.00	16/12/2025	5,914.00	7525	-	PAGADO
01/11/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000016722	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	12,337.00	16/12/2025	12,337.00	7525	-	PAGADO
01/11/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000017778	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	4,368.00	16/12/2025	4,368.00	7525	-	PAGADO
01/11/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000018652	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	12,337.00	16/12/2025	12,337.00	7525	-	PAGADO
01/11/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000018698	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	4,094.00	16/12/2025	4,094.00	7525	-	PAGADO
01/11/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000017752	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	3,408.00	16/12/2025	3,408.00	7525	-	PAGADO
01/12/2025	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN	B1500010119	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	275,000.00	31/12/2025	275,000.00	7919	-	PAGADO
04/11/2025	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN	B1500010079	10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICAD, NOVIEMBRE 2025.	275,000.00	03/12/2025	275,000.00	7062	-	PAGADO
03/12/2025	CRIB CONSULTING SRL	E450000000005	SERVICIO DE CONSULTORIA	540,000.00	31/12/2025	540,000.00	8592	-	PAGADO
28/10/2025	CRIB CONSULTING SRL	E450000000003	SERVICIO DE CONSULTORIA.	270,000.00	09/12/2025	270,000.00	7110	-	PAGADO
16/11/2025	CRIS NUÑEZ PROMO EVENTO, SRL.	B1500000007	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS.	129,947.50	31/12/2025	129,947.50	7712	-	PAGADO
27/11/2025	CRIS NUÑEZ PROMO EVENTO, SRL.	B1500000012	CONFECCIÓN E IMPRESIÓN BOLSAS DE TELA	199,420.00	31/12/2025	199,420.00	8039	-	PAGADO
04/11/2025	CRIS NUÑEZ PROMO EVENTO, SRL.	B1500000005	ADQUISICIÓN DE ARTICULO PARA EVENTO DE LARIMAR.	1,203,157.50	09/12/2025	1,203,157.50	7183	-	PAGADO
16/11/2025	CRIS NUÑEZ PROMO EVENTO, SRL.	B1500000007	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS.	129,947.50	26-12-25	129,947.50	7712	-	PAGADO
27/11/2025	CRIS NUÑEZ PROMO EVENTO, SRL.	B1500000011	CONFECCIÓN E IMPRESIÓN BOLSAS DE TELA	48,675.00	29/12/2025	48,675.00	8036	-	PAGADO
01/12/2025	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	B15000000861	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BALLAS PUBLICAS	17,523.00	31/12/2025	17,523.00	8397	-	PAGADO
21/11/2025	DIVERSIDAD DE ARTÍCULOS DIVERSIDART, SRL.	B15000000444	ADQUISICIÓN DE LECTORA DE CÓDIGOS	9,322.00	31/12/2025	9,322.00	8059	-	PAGADO
30/12/2024	DIVERSOS DE LA CONSTRUCCIÓN DIVECO SRL	B15000000059	CUB. NO. 2 REHAB. Y EXT. EJE TRIFÁSICO, SEC. JUAN T. DISTRITO M. LA VICTORIA	356,846.49	31/12/2025	356,846.49	8521	-	PAGADO
11/11/2025	DSETA GROUP SRL	B15000000492	ADQUISICIÓN DE MANEJADORAS Y CONDENSADORES.	1,530,460.00	17/12/2025	1,530,460.00	7254	-	PAGADO
09/10/2025	DUMA GROUP, SRL.	B15000000208	ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS.	1,690,000.00	09/12/2025	1,690,000.00	6850	-	PAGADO
14/11/2025	DUMA GROUP, SRL.	B15000000213	SERVICIOS DE DISEÑO Y ELABORACIÓN AUDITORIO	232,460.00	16/12/2025	232,460.00	7532	-	PAGADO
30/11/2025	EDESUR DOMINICANA S A	E450000078245	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA TIERRAS RARAS	16,030.08	24/12/2025	16,030.08	7972	-	PAGADO
30/11/2025	EDESUR DOMINICANA S A	E450000078238	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	931,550.71	26/12/2025	931,550.71	7974	-	PAGADO
30/11/2025	EDESUR DOMINICANA S A	E450000078239	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,171.98	26/12/2025	1,171.98	7974	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE DICIEMBRE 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
30/11/2025	EDESUR DOMINICANA S A	E450000078240	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	151,732.50	26/12/2025	151,732.50	7974	-	PAGADO
30/11/2025	EDESUR DOMINICANA S A	E450000078241	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	61,963.00	26/12/2025	61,963.00	7974	-	PAGADO
30/11/2025	EDESUR DOMINICANA S A	E450000078242	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	37,826.60	26/12/2025	37,826.60	7974	-	PAGADO
30/11/2025	EDESUR DOMINICANA S A	E450000078243	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,311.90	26/12/2025	3,311.90	7974	-	PAGADO
30/11/2025	EDESUR DOMINICANA S A	E450000078244	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,399.31	26/12/2025	1,399.31	7974	-	PAGADO
13/11/2025	EKATEX C, SRL	E450000000004	ADQUISICIÓN DE GAFAS DE SEGURIDAD, CAMISETA Y PANTALÓN.	86,317.00	09/12/2025	86,317.00	7412	-	PAGADO
01/12/2025	EL CONTENT LR, AGENCIA CREATIVA, SRL	B15000000002	SERVICIO DE GRABACIÓN DE VOZ EN OFF	33,040.00	31/12/2025	33,040.00	8420	-	PAGADO
16/12/2025	ELÉCTRICOS PROFESIONALES ELECPROF SRL.	E450000000003	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS	968,204.16	31/12/2025	968,204.16	8816	-	PAGADO
01/11/2025	ELÉCTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, SRL.	B1500000239	ALAMBRE TRÍPLEX.	665,520.00	10/12/2025	665,520.00	7555	-	PAGADO
07/10/2025	ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN BARNA	B1500001287	CAPACITACIÓN PROGRAMA PARA DIRECTORES DE COMUNICACIÓN DE INSTITUCIÓN PÚBLICA	186,000.00	03/12/2025	186,000.00	7228	-	PAGADO
02/10/2025	ESTANDARTE SRL	B1500000109	EXTINTOR ABC PORTÁTIL.	94,999.44	29/12/2025	94,999.44	7258	-	PAGADO
01/10/2025	EVELMAR COMERCIAL, SRL.	B1500000602	ALIMENTOS.	114,120.52	03/12/2025	114,120.52	6338	-	PAGADO
29/10/2025	EVELMAR COMERCIAL, SRL.	B1500000611	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS.	117,210.52	02/12/2025	117,210.52	7072	-	PAGADO
16/09/2025	EVELMAR COMERCIAL, SRL.	B1500000600	SERVICIO DE EVENTOS DEL MINISTRO	660,682.00	16/12/2025	660,682.00	7088	-	PAGADO
06/10/2025	EVELMAR COMERCIAL, SRL.	B1500000605	SERVICIO DE EVENTOS DEL MINISTRO	708,000.00	16/12/2025	708,000.00	7088	-	PAGADO
01/09/2025	EVELMAR COMERCIAL, SRL.	B1500000593	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLE	106,830.52	03/12/2025	106,830.52	7359	-	PAGADO
01/09/2025	EVELMAR COMERCIAL, SRL.	B1500000590	SERVICIO DE APOYO PARA LA JORNADA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO ENERGÉTICO Y MINERO	755,318.00	09/12/2025	755,318.00	7681	-	PAGADO
26/11/2025	EVELMAR COMERCIAL, SRL.	B1500000622	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PRECEDEROS	96,544.40	23/12/2025	96,544.40	8063	-	PAGADO
18/09/2024	EXCALA AMBIENTAL SRL	WUC00000712	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 99/23, GARANTÍA EJECUCIÓN	206,622.54	19/11/2025	206,622.54	5053	-	PAGADO
20/12/2025	F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS, SRL.	B1500000156	SOPORTE EN LA CREACIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES	226,166.67	31/12/2025	226,166.67	8887	-	PAGADO
20/10/2025	F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS, SRL.	B1500000146	SOPORTE EN LA CREACIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES.	226,166.67	16/12/2025	226,166.67	7070	-	PAGADO
20/11/2025	F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS, SRL.	B1500000150	SOPORTE EN LA CREACIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES.	226,166.67	30/12/2025	226,166.67	7730	-	PAGADO
17/12/2025	FLOW SRL	E450000000191	ADQUISICIÓN DE INMOBILIARIO	73,167.08	31/12/2025	73,167.08	8658	-	PAGADO
01/11/2025	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001188	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	141,600.00	31/12/2025	141,600.00	8247	-	PAGADO
01/11/2025	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001189	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	141,600.00	31/12/2025	141,600.00	8247	-	PAGADO
01/11/2025	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001182	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	141,600.00	31/12/2025	141,600.00	8247	-	PAGADO
01/11/2025	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001193	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	94,400.00	31/12/2025	94,400.00	8247	-	PAGADO
01/11/2025	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001195	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	94,400.00	31/12/2025	94,400.00	8247	-	PAGADO
01/11/2025	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001197	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	94,400.00	31/12/2025	94,400.00	8247	-	PAGADO
03/11/2025	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001190	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	14,160.00	31/12/2025	14,160.00	8247	-	PAGADO
14/11/2025	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001204	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	141,600.00	31/12/2025	141,600.00	8247	-	PAGADO
20/11/2025	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001206	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	98,530.00	31/12/2025	98,530.00	8100	-	PAGADO
28/11/2025	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001213	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	31/12/2025	47,200.00	8746	-	PAGADO
02/10/2025	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001184	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	141,600.00	09/12/2025	141,600.00	7011	-	PAGADO
01/10/2025	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001177	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	97,940.00	17/12/2025	97,940.00	7524	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE DICIEMBRE 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
01/10/2025	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001183	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	94,400.00	17/12/2025	94,400.00	7524	-	PAGADO
27/10/2025	FREDDY BOLÍVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001170	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	94,400.00	17/12/2025	94,400.00	7524	-	PAGADO
27/11/2025	FUMISMART, SRL	B1500000263	SERVICIO DE FUMIGACIÓN.	93,262.89	31/12/2025	93,262.89	7857	-	PAGADO
09/12/2025	FUMISMART, SRL	B1500000262	SERVICIO DE FUMIGACIÓN.	211,262.89	31/12/2025	211,262.89	8236	-	PAGADO
01/12/2025	FUNDACIÓN EDUCATIVA DEL CARIBE	B1500001531	3ER CUATRIMESTRE MAESTRIA EN CIBERSEGURIDAD	40,275.00	31/12/2025	40,275.00	8457	-	PAGADO
12/12/2025	FUNIBER RD, SRL	B1500000517	PARTICIPACIÓN EN EL MÁSTER EN INGENIERIA EN MINAS DE LOS COLABORADORES	17,520.80	31/12/2025	17,520.80	8462	-	PAGADO
12/12/2025	FUNIBER RD, SRL	B1500000518	PARTICIPACIÓN EN EL MÁSTER EN INGENIERIA EN MINAS DE LOS COLABORADORES	17,520.80	31/12/2025	17,520.80	8462	-	PAGADO
04/11/2025	GEO & WATER INGENIERIA Y TECNOLOGIA SRL	B1500000028	ADQUISICIÓN DE LICENCIA INFORMÁTICA	1,850,000.00	31/12/2025	1,850,000.00	7985	-	PAGADO
04/12/2025	GEOCIVIL SAS	E450000000003	SERVICIO DE PERFORACIÓN DE TIERRAS RARAS	3,247,335.53	31/12/2025	3,247,335.53	8665	-	PAGADO
19/12/2025	GEOMÁTICA Y TECNOLOGÍA GMT SRL	B1500000111	RENOVACIÓN DE LICENCIA ARCGIS ENTERPRISE PARA EL VICEMINISTERIO DE HIDROCARBURO	1,887,600.00	31/12/2025	1,887,600.00	8829	-	PAGADO
30/12/2024	GIL ALBERTO MEDINA	WUC00000762	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 99/23, GARANTIA EJECUCIÓN	124,056.03	31/12/2025	124,056.03	7990	-	PAGADO
30/12/2024	GIL ALBERTO MEDINA	WUC00000780	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 33/24, GARANTIA EJECUCIÓN	58,813.69	31/12/2025	58,813.69	7990	-	PAGADO
01/09/2025	GNG REPAIRS SRL	WUC00000830	RETENIDO 5% NCF 51	91,230.87	31/12/2025	91,230.87	8366	-	PAGADO
02/12/2025	GOJABRI	B1500000030	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES DE TECHO	616,995.56	31/12/2025	616,995.56	8405	-	PAGADO
06/11/2025	GRH CONSULTORES SRL	B1500000148	SERVICIOS JURÍDICOS, NOTARIALES Y DECLARACIONES	1,120,000.00	31/12/2025	1,120,000.00	8183	-	PAGADO
18/11/2025	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000482	ELABORACIÓN DE PIN INSTITUCIONALES.	566,400.00	31/12/2025	566,400.00	7720	-	PAGADO
18/12/2025	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000493	SERVICIO DE IMPRESIÓN	14,750.00	31/12/2025	14,750.00	8799	-	PAGADO
18/12/2025	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000494	SERVICIO DE IMPRESIÓN	47,200.00	31/12/2025	47,200.00	8795	-	PAGADO
18/12/2025	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000495	SERVICIO DE IMPRESIÓN	159,182.00	31/12/2025	159,182.00	8793	-	PAGADO
20/10/2025	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000475	IMPRESO DE BROCHURE	245,440.00	04/12/2025	245,440.00	6847	-	PAGADO
20/10/2025	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000474	ADQUISICIÓN DE PIN METÁLICO.	247,800.00	09/12/2025	247,800.00	6864	-	PAGADO
06/11/2025	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000478	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS.	233,404.00	18/12/2025	233,404.00	7225	-	PAGADO
25/11/2025	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000484	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPRESENTACIÓN	881,696.00	26/12/2025	881,696.00	8017	-	PAGADO
30/04/2025	GRUPO VALPA	B1500000039	CUB. NO 2 REHABILITACION Y EXTENS. DE REDES BARRIO VILLA ESPERANZA, EL MAMEY, VILLA MELLA,	726,460.60	03/12/2025	726,460.60	7352	-	PAGADO
02/06/2025	GRUPO VALPA	B1500000040	CUB. NO 3 Y FINAL REHABILITACION Y EXTENS. DE REDES VILLA ESPERANZA, EL MAMEY, VILLA MELLA,	1,365,209.58	03/12/2025	1,365,209.58	7352	-	PAGADO
05/11/2025	GTG INDUSTRIAL, SRL	E450000000001	ADQUISICIÓN DE COMESTIBLE.	24,715.10	31/12/2025	24,715.10	7742	-	PAGADO
18/12/2025	GTG INDUSTRIAL, SRL	E450000000120	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA	103,446.47	31/12/2025	103,446.47	8812	-	PAGADO
18/12/2025	GTG INDUSTRIAL, SRL	E450000000121	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA	47,265.00	31/12/2025	47,265.00	8814	-	PAGADO
31/10/2025	GUILLEN AQUINO & ASOCIADOS SRL	B1500000187	ONSULTORÍA PARA DESARROLLO DE APLICACIÓN DE POWERAPPS Y POWER AUTOMATE EN MINAS	1,274,400.00	04/12/2025	1,274,400.00	7301	-	PAGADO
11/12/2025	HOSPYLAB, SRL	B1500000364	ADQUISICIÓN DE MICROONDAS INDUSTRIALES	35,931.00	31/12/2025	35,931.00	8590	-	PAGADO
01/12/2025	HUMANO SEGUROS S A	E450000006468	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONA DICIEMBRE 2025	426,629.51	31/12/2025	426,629.51	8505	-	PAGADO
02/12/2025	HUMANO SEGUROS S A	E450000006704	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONA DICIEMBRE 2025	860,510.05	31/12/2025	860,510.05	8501	-	PAGADO
04/11/2025	HUMANO SEGUROS S A	E450000006364	SEGURO DE SALUD.	854,195.47	09/12/2025	854,195.47	7439	-	PAGADO
06/10/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001144	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA EMPLEADOS DEL MEM	55,312.50	31/12/2025	55,312.50	6944	-	PAGADO
01/12/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001171	SERVICIO DE ALMUERZO	116,377.50	31/12/2025	116,377.50	8875	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE DICIEMBRE 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
01/12/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001150	SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DEL MEM	33,394.00	31/12/2025	33,394.00	8482	-	PAGADO
01/12/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001156	SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DEL MEM	103,250.00	31/12/2025	103,250.00	8571	-	PAGADO
01/12/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001162	SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DEL MEM	79,207.50	31/12/2025	79,207.50	8571	-	PAGADO
01/12/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001163	SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DEL MEM	89,090.00	31/12/2025	89,090.00	8571	-	PAGADO
01/12/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001157	SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DEL MEM	807,120.00	31/12/2025	807,120.00	8571	-	PAGADO
01/12/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001158	SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DEL MEM	70,800.00	31/12/2025	70,800.00	8571	-	PAGADO
01/12/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001159	SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DEL MEM	231,280.00	31/12/2025	231,280.00	8571	-	PAGADO
01/12/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001160	SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DEL MEM	18,968.50	31/12/2025	18,968.50	8571	-	PAGADO
01/12/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001161	SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DEL MEM	124,490.00	31/12/2025	124,490.00	8571	-	PAGADO
15/12/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001181	SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DEL MEM	483,210.00	31/12/2025	483,210.00	8742	-	PAGADO
15/12/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001182	SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DEL MEM	263,140.00	31/12/2025	263,140.00	8742	-	PAGADO
18/12/2025	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001148	SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DEL MEM	56,640.00	31/12/2025	56,640.00	8875	-	PAGADO
18/12/2025	ING JULIO HIRALDO U & ASOCIADOS SRL	B1500000218	SERVICIOS DE DISEÑO DE CONSULTORÍA	1,200,000.00	31/12/2025	1,200,000.00	8819	-	PAGADO
01/07/2025	INGENIERÍA AMALTEA SRL	WUC00000815	RETENIDO 5% OBRA	124,628.79	17/12/2025	124,628.79	7883	-	PAGADO
30/12/2024	INGENIERÍA AMALTEA SRL	WUC00000766	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 35/24, GARANTIA EJECUCIÓN	99,593.96	17/12/2025	99,593.96	7883	-	PAGADO
10/12/2025	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SK SRL	B1500000165	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS	84,900.03	31/12/2025	84,900.03	8675	-	PAGADO
08/12/2025	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500003609	SERVICIO DE PROGRAMA DE INGLES	5,400.00	31/12/2025	5,400.00	3681	-	PAGADO
08/12/2025	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500003610	SERVICIO DE PROGRAMA DE INGLES	11,900.00	31/12/2025	11,900.00	3681	-	PAGADO
08/12/2025	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500003608	SERVICIO DE PROGRAMA DE INGLES	7,000.00	31/12/2025	7,000.00	8684	-	PAGADO
09/10/2025	INSTITUTO DE CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADO	B1500000383	SEMINARIO NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL SANTO DOMINGO (SNAP-SD-2025)	22,500.00	09/12/2025	22,500.00	7102	-	PAGADO
21/11/2025	INTEGRACIONES TECNOLÓGICAS M & A SRL	B1500000479	SERVICIOS DE LICENCIA DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	7,057,400.00	31/12/2025	7,057,400.00	8137	-	PAGADO
21/11/2025	INTEGRACIONES TECNOLÓGICAS M & A SRL	B1500000481	SERVICIOS DE LICENCIA DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	9,063,420.20	31/12/2025	9,063,420.20	8134	-	PAGADO
21/11/2025	INTEGRACIONES TECNOLÓGICAS M & A SRL	B1500000480	SERVICIOS DE LICENCIA DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS	7,418,808.90	29/12/2025	7,418,808.90	8143	-	PAGADO
01/10/2025	INVERSIONES EXPRESS, SRL.	B1500000162	LICENCIA INFORMÁTICA	1,131,350.39	04/12/2025	1,131,350.39	6925	-	PAGADO
14/10/2025	INVERSIONES GRETMON SRL	B1500000493	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	67,460.60	09/12/2025	67,460.60	7427	-	PAGADO
10/12/2025	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL	E450000000099	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS DIGITALES	1,701,799.96	31/12/2025	1,701,799.96	8627	-	PAGADO
16/12/2025	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL	E4500000000101	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE TECNOLOGÍA	7,999,443.97	31/12/2025	7,999,443.97	8768	-	PAGADO
29/05/2025	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	B1500002439	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS.	94,943.84	10/12/2025	94,943.84	6919	-	PAGADO
04/11/2025	IRN CARIBBEAN	B1500000051	CONSULTORÍA DE MINAS	1,239,000.00	22/12/2025	1,239,000.00	7624	-	PAGADO
04/11/2025	IRN CARIBBEAN	B1500000051	CONSULTORIA PARA MANEJO DE DATOS DE SENSORES Y PLAN DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS	1,274,400.00	22/12/2025	1,274,400.00	7624	-	PAGADO
01/10/2025	JARDÍN ILUSIONES SRL	B1500003799	FLORES Y PUCHEROS.	54,940.80	31/12/2025	54,940.80	7023	-	PAGADO
10/10/2025	JARDÍN ILUSIONES SRL	B1500004057	ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES Y CORONAS FUNEBRES	4,130.00	31/12/2025	4,130.00	7233	-	PAGADO
14/10/2025	JARDÍN ILUSIONES SRL	B1500004059	ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES Y CORONAS FUNEBRES	4,130.00	31/12/2025	4,130.00	7233	-	PAGADO
21/10/2025	JARDÍN ILUSIONES SRL	B1500004076	ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES Y CORONAS FUNEBRES	4,130.00	31/12/2025	4,130.00	7233	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE DICIEMBRE 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
17/11/2025	JARDÍN ILUSIONES SRL	B1500004153	ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES Y CORONAS FUNEBRES	10,832.40	31/12/2025	10,832.40	8091	-	PAGADO
28/11/2025	JARDÍN ILUSIONES SRL	B1500004204	ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES	149,742.00	31/12/2025	149,742.00	8054	-	PAGADO
03/12/2025	JARDÍN ILUSIONES SRL	B1500004229	SERVICIO DE PLANTAS DE DECORACIÓN	8,260.00	31/12/2025	8,260.00	8455	-	PAGADO
14/11/2025	JARDÍN ILUSIONES SRL	B1500004140	CONTRATACIÓN DE MONTAJE PARA EVENTO ENERGÉTICO	1,429,404.80	23/12/2025	1,429,404.80	7797	-	PAGADO
01/12/2025	JARDINERÍA JUNIOR SRL	B1500000365	ADQUISICIÓN DE FUNDAS PARA VIVERO	144,290.40	31/12/2025	144,290.40	8928	-	PAGADO
11/12/2025	JARDINERÍA JUNIOR SRL	B1500000366	ADQUISICIÓN DE SACO DE GALLINAZA	248,000.00	31/12/2025	248,000.00	8609	-	PAGADO
18/12/2025	JARDINERÍA JUNIOR SRL	B1500000371	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE JARDINERÍA	222,510.90	31/12/2025	222,510.90	8791	-	PAGADO
19/12/2025	JARDINERÍA JUNIOR SRL	B1500000372	ADQUISICIÓN DE PAPEL DESECHABLES	237,227.00	31/12/2025	237,227.00	8833	-	PAGADO
13/11/2025	JARDINERÍA JUNIOR SRL	B1500000364	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE JARDINERÍA	225,317.20	09/12/2025	225,317.20	7564	-	PAGADO
14/10/2025	JAREZ, SRL	B1500000018	ADQUISICIÓN DE 48 PUERTOS CAT6	13,629.00	30/12/2025	13,629.00	7302	-	PAGADO
19/11/2025	JASA SOLUTIONS	B1500000157	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	135,700.00	31/12/2025	135,700.00	8881	-	PAGADO
17/12/2025	JASA SOLUTIONS	B1500000158	SERVICIO DE INFORMES DE PLANTA ELÉCTRICA	49,560.00	31/12/2025	49,560.00	8708	-	PAGADO
05/11/2025	JASA SOLUTIONS	B1500000156	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.	136,880.00	09/12/2025	136,880.00	7253	-	PAGADO
19/11/2025	JASA SOLUTIONS	B1500000157	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	135,700.00	24/12/2025	135,700.00	7782	-	PAGADO
01/11/2025	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000145	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	31/12/2025	47,200.00	8751	-	PAGADO
11/11/2025	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000150	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	31/12/2025	47,200.00	8129	-	PAGADO
01/10/2025	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000114	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	70,800.00	17/12/2025	70,800.00	7394	-	PAGADO
13/10/2025	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000138	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	17/12/2025	47,200.00	7394	-	PAGADO
14/10/2025	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000139	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	17/12/2025	47,200.00	7394	-	PAGADO
09/10/2025	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000134	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	09/12/2025	47,200.00	7433	-	PAGADO
09/10/2025	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000133	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	09/12/2025	47,200.00	7433	-	PAGADO
09/10/2025	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000132	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	09/12/2025	47,200.00	7433	-	PAGADO
13/10/2025	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000136	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	4,130.00	09/12/2025	4,130.00	7433	-	PAGADO
17/10/2025	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000142	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	09/12/2025	47,200.00	7433	-	PAGADO
06/10/2025	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000128	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	10/12/2025	47,200.00	7600	-	PAGADO
06/10/2025	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000129	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	10/12/2025	47,200.00	7600	-	PAGADO
14/11/2025	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000153	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	94,400.00	29/12/2025	94,400.00	7653	-	PAGADO
17/11/2025	JOSE DARIO MARCELINO REYES	B1500000154	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	29/12/2025	47,200.00	7653	-	PAGADO
26/11/2025	JOSE MANUEL DIAZ MONCION	B1500000156	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	89,680.00	31/12/2025	89,680.00	8121	-	PAGADO
01/12/2025	JOSE MISAE RAMIREZ MAÑÓN	B1500000002	CUBICACIÓN 2 Y FINAL DE EXTENSIÓN DE REDES	822,947.30	31/12/2025	822,947.30	8722	-	PAGADO
11/12/2025	JSP DOMINICAN TECHNOLOGIC GROUP SRL	B1500000135	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN	556,194.95	31/12/2025	556,194.95	8770	-	PAGADO
11/12/2025	JSP DOMINICAN TECHNOLOGIC GROUP SRL	B1500000136	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN	1,850,549.97	31/12/2025	1,850,549.97	8781	-	PAGADO
07/08/2025	JUAN BAUTISTA CASTILLO PEÑA	B1500000034	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	27,140.00	31/12/2025	27,140.00	7763	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE DICIEMBRE 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
01/11/2025	JUAN BAUTISTA CASTILLO PEÑA	B1500000033	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	173,460.00	31/12/2025	173,460.00	7437	-	PAGADO
10/09/2025	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000006	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	102,660.00	31/12/2025	102,660.00	7429	-	PAGADO
01/11/2025	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000007	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	3,540.00	30/12-25	3,540.00	7167	-	PAGADO
03/12/2025	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000011	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	3,540.00	31/12/2025	3,540.00	8748	-	PAGADO
05/12/2025	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000012	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	31/12/2025	47,200.00	8748	-	PAGADO
01/11/2025	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000007	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	3,540.00	30/12/2025	3,540.00	7167	-	PAGADO
12/09/2025	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000008	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	3,540.00	17/12/2025	3,540.00	7431	-	PAGADO
02/10/2025	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000010	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	17/12/2025	47,200.00	7431	-	PAGADO
01/11/2025	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000009	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	94,400.00	17/12/2025	94,400.00	7431	-	PAGADO
04/11/2025	JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ	B1500000181	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	23,600.00	31/12/2025	23,600.00	7778	-	PAGADO
01/12/2025	KANOLUX SRL	B1500000352	SERVICIO DE TRANSPORTE	95,000.00	31/12/2025	95,000.00	8430	-	PAGADO
06/11/2025	KHALICCO INVESTMENTS SRL	B1500001554	TAPA PARA INODORO.	24,012.91	09/12/2025	24,012.91	7248	-	PAGADO
21/10/2025	L ATELIER DE ILUSIÓN. SRL.	B1500000154	ADQUISICIÓN DE TARJETAS, SOBRES, CARPETAS CON DISEÑOS, ECT.	247,037.72	31/12/2025	247,037.72	8903	-	PAGADO
08/12/2025	LAZARO RB SOLUCIONES TECNICAS, SRL	B1500000018	ADQUISICIÓN DE COMESTIBLE PARA USO DEL MEM Y SUS DEPENDENCIAS	36,941.50	31/12/2025	36,941.50	8387	-	PAGADO
08/12/2025	LÁZARO RB SOLUCIONES TÉCNICAS, SRL	B1500000018	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCINA	36,941.50	31/12/2025	36,941.50	8387	-	PAGADO
14/10/2025	LEGALFLEX SRL	B1500000269	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	141,600.00	09/12/2025	141,600.00	7161	-	PAGADO
04/09/2025	LEGALFLEX SRL	B1500000268	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	141,600.00	17/12/2025	141,600.00	7594	-	PAGADO
28/11/2025	LEIDI FRANCISCO GARCIA ALVAREZ	B1500000251	SERVICIOS DE PERIMETRAJE	245,000.00	31/12/2025	245,000.00	8081	-	PAGADO
26/11/2025	LENYIRUB S R L	E450000000094	ADQUISICIÓN DE CHALECOS REFLECTORES	3,124.12	31/12/2025	3,124.12	8042	-	PAGADO
01/12/2025	LIGA DE LA FARÁNDULA	B1500000151	ALQUILER DE SOLAR PARA SER USADO COMO PARQUEO MEM	206,500.00	31/12/2025	206,500.00	8089	-	PAGADO
10/12/2025	LIGA DE LA FARÁNDULA	B1500000152	ALQUILER DE SOLAR PARA SER USADO COMO PARQUEO MEM	206,500.00	31/12/2025	206,500.00	8410	-	PAGADO
03/11/2025	LIGA DE LA FARÁNDULA	B1500000150	ALQUILER DE PARQUEO, OCTUBRE 2025.	206,500.00	03/12/2025	206,500.00	7399	-	PAGADO
23/12/2025	LONSSYS INDUSTRIAL MULTI SERVICIOS, EIRL	B1500000114	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DESECHABLES	246,738.00	31/12/2025	246,738.00	8867	-	PAGADO
01/11/2025	LONSSYS INDUSTRIAL MULTI SERVICIOS, EIRL	B1500000109	ADQUISICIÓN DE FUNDAS PLÁSTICAS	95,580.00	15/12/2025	95,580.00	7499	-	PAGADO
22/10/2025	LUCEMAS SUPPLY SRL	B1500000288	ADQUISICIÓN DE CAFETERA.	11,994.00	09/12/2025	11,994.00	7759	-	PAGADO
01/10/2025	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	B1500000104	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	123,900.00	16/12/2025	123,900.00	6980	-	PAGADO
01/09/2025	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	B1500000108	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	38,940.00	17/12/2025	38,940.00	7094	-	PAGADO
01/09/2025	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	B1500000107	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	88,500.00	17/12/2025	88,500.00	7094	-	PAGADO
30/10/2025	MARLAN Y ASOCIADOS SRL	B1500000103	SERVICIO CAPACITACIÓN.	48,392.36	19/12/2025	48,392.36	6967	-	PAGADO
11/12/2025	MEDIÁTICOS CONSULTORES EN COMUNICACIÓN MCC, SRL	B1500000224	SERVICIO DE MONITOREOS DIGITALES	136,880.00	31/12/2025	136,880.00	8860	-	PAGADO
18/12/2025	MEDIÁTICOS CONSULTORES EN COMUNICACIÓN MCC, SRL	B1500000226	SERVICIO DE DISEÑOS DE REVISTA	247,349.00	31/12/2025	247,349.00	8858	-	PAGADO
11/08/2025	MEDIÁTICOS CONSULTORES EN COMUNICACIÓN MCC, SRL	B1500000207	SERVICIOS DE MONITOREO Y REPORTE DE PUBLICACIÓN	136,880.00	01/12/2025	136,880.00	5077	-	PAGADO
12/11/2025	MEDIÁTICOS CONSULTORES EN COMUNICACIÓN MCC, SRL	B1500000218	SERVICIO DE MONITOREO DIGITALES	136,880.00	16/12/2025	136,880.00	7344	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACION DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE DICIEMBRE 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
07/10/2025	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACIÓN MCC, SRL	B1500000213	SERVICIO DE MONITOREO DIGITALES	136,880.00	15/12/2025	136,880.00	7680	-	PAGADO
18/12/2025	METRO TECNOLOGÍA SRL	B1500001020	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VIGILANCIA	233,985.74	31/12/2025	233,985.74	7880	-	PAGADO
14/11/2025	MIGUEL ANDRÉS REYES REYNOSO	B1500000176	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	278,480.00	31/12/2025	278,480.00	7862	-	PAGADO
25/11/2025	MIGUEL ANDRÉS REYES REYNOSO	B1500000177	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	12,390.00	31/12/2025	12,390.00	8102	-	PAGADO
01/12/2025	MIGUEL ANDRÉS REYES REYNOSO	B1500000178	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	20,650.00	31/12/2025	20,650.00	8738	-	PAGADO
04/12/2025	MIGUEL ANDRÉS REYES REYNOSO	B1500000179	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	28,910.00	31/12/2025	28,910.00	8738	-	PAGADO
05/12/2025	MIGUEL ANDRÉS REYES REYNOSO	B1500000180	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	70,800.00	31/12/2025	70,800.00	8738	-	PAGADO
12/12/2025	MIGUEL ANDRÉS REYES REYNOSO	B1500000181	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	12,390.00	31/12/2025	12,390.00	8738	-	PAGADO
03/12/2025	MONCALI SOLUCIONES	B1500000453	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL MEM	15,899.20	31/12/2025	15,899.20	8822	-	PAGADO
18/12/2025	MONCALI SOLUCIONES	B1500000465	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ELECTRIFICACIÓN	393,719.98	31/12/2025	393,719.98	8824	-	PAGADO
29/10/2025	MONCALI SOLUCIONES	B1500000441	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS.	14,267.50	11/12/2025	14,267.50	7277	-	PAGADO
29/10/2025	MONCALI SOLUCIONES	B1500000442	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS.	150,337.52	15/12/2025	150,337.52	7357	-	PAGADO
12/11/2025	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	E450000000017	ADQUISICIÓN DE SILLÓN EJECUTIVO	366,272.00	09/12/2025	366,272.00	7605	-	PAGADO
01/11/2025	MUJERES EN ENERGÍA RD MER-RD	B1500000002	SERVICIO DE BRUNCH	45,000.00	31/12/2025	45,000.00	8243	-	PAGADO
26/11/2025	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	B1500002298	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA	1,316,284.10	31/12/2025	1,316,284.10	8086	-	PAGADO
21/11/2025	MUÑOZ CONSULTING GROUP SRL	B1500000079	SERVICIO DE CURSO ELÉCTRICO PROFESIONAL	598,010.00	31/12/2025	598,010.00	7804	-	PAGADO
29/10/2025	MUÑOZ CONSULTING GROUP SRL	B1500000078	CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN NORMAS NFPA 70	623,700.00	22/12/2025	623,700.00	7315	-	PAGADO
17/10/2025	NONI'S KREATIF, SRL	B1500000001	ADQUISICIÓN DE COMESTIBLES PARA USO DEL MEM	998,776.00	04/12/2025	998,776.00	7080	-	PAGADO
16/12/2025	OBELCA SRL	B1500001037	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS	601,800.00	31/12/2025	601,800.00	8804	-	PAGADO
19/12/2025	OBELCA SRL	B1500001042	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS	1,314,874.00	31/12/2025	1,314,874.00	8804	-	PAGADO
21/10/2025	OBELCA SRL	B1500000979	ADQUISICIÓN DE MICROONDAS.	22,892.00	10/12/2025	22,892.00	7215	-	PAGADO
13/11/2025	OBELCA SRL	B1500000996	ADQUISICIÓN DE BOTAS DE SEGURIDAD	206,500.00	09/12/2025	206,500.00	7553	-	PAGADO
17/12/2025	OLIORTIZ CONFORT SUPPLY SRL	B1500000061	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	116,617.51	31/12/2025	116,617.51	8810	-	PAGADO
22/09/2025	OLIORTIZ CONFORT SUPPLY SRL	B1500000027	ADQUISICIÓN DE CAJA FUERTE	90,565.00	05/12/2025	90,565.00	7113	-	PAGADO
11/12/2025	OMX MULTISERVICIOS	B1500000645	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	110,690.80	31/12/2025	110,690.80	8510	-	PAGADO
03/11/2025	P A CATERING SRL	E450000000816	SERVICIO DE EVENTO	1,032,500.00	31/12/2025	1,032,500.00	8249	-	PAGADO
18/11/2025	PABLO YARODI DE JESUS	B1500000008	SERVICIOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR A PUERTAS EXISTENTES EN ALMACEN DE HERRERA.	177,000.00	29/12/2025	177,000.00	7761	-	PAGADO
02/12/2025	PAPELERÍA & SERVICIOS MÚLTIPLES YEFEL, SRL	B1500000218	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	261,045.50	31/12/2025	261,045.50	8199	-	PAGADO
31/10/2025	PAR MULTISERVICES SRL	B1500000189	SERVICIO DE LAVANDERÍA.	368,160.00	09/12/2025	368,160.00	7221	-	PAGADO
31/07/2025	PAULINO'S CAMERAS CENTER	B1500000215	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO	10,030.00	09/12/2025	10,030.00	7084	-	PAGADO
14/08/2025	PAULINO'S CAMERAS CENTER	B1500000216	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL MEM	29,264.00	09/12/2025	29,264.00	7084	-	PAGADO
24/11/2025	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	E450000001498	SERVICIO CAPACITACIÓN.	11,000.00	12/12/2025	11,000.00	7775	-	PAGADO
01/12/2025	PREVENTIONART J&C, SRL	B1500000275	ADQUISICIÓN DE ROPA DE SEGURIDAD	188,575.80	31/12/2025	188,575.80	8401	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE DICIEMBRE 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
23/12/2025	PROFESIONALES EN INGENIERÍA ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA PRIAT SRL	B1500000127	SERVICIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO	507,041.52	31/12/2025	507,041.52	8871	-	PAGADO
03/11/2025	PROVEEDORES DEL CARIBE PROVECAR SRL	B1500000314	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO.	220,660.00	05/12/2025	220,660.00	7236	-	PAGADO
24/11/2025	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL.	B1500001720	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTICULOS.	38,111.26	30/12/2025	38,111.26	7740	-	PAGADO
24/11/2025	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL.	B1500001720	ADQUISICIÓN ACCESORIOS FOTOGRAFICOS PARA USO DEL MEM	38,111.26	30/12/2025	38,111.26	7740	-	PAGADO
07/09/2025	PUNTO MARKET, SRL.	B1500000172	ADQUISICIÓN DE ANCLA HORMIGÓN PARA RETENIDA	3,865.68	23/12/2025	3,865.68	8298	-	PAGADO
14/11/2025	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	E4500000287	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA	48,932.24	30/12/2025	48,932.24	8052	-	PAGADO
01/12/2025	RAMON DARIO RAMIREZ SOLIS	B1500000007	SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES	19,200.96	31/12/2025	19,200.96	8744	-	PAGADO
01/12/2025	REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A	E45000000086	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS	7,245.00	31/12/2025	7,245.00	8278	-	PAGADO
10/12/2025	REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A	E450000000165	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS	8,405.00	31/12/2025	8,405.00	8687	-	PAGADO
01/10/2025	REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A	B15000009918	SERVICIO DE ANALÍTICA PARA EMPLEADOS DEL MEM	17,115.00	01/12/2025	17,115.00	6891	-	PAGADO
01/11/2025	REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A	B1500010137	SERVICIO ANÁLISIS CLÍNICO.	27,830.00	09/12/2025	27,830.00	7256	-	PAGADO
01/11/2025	REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A	B1500009569	SERVICIO ANÁLISIS CLÍNICO.	42,870.00	09/12/2025	42,870.00	7504	-	PAGADO
16/12/2025	RENKEI GROUP SRL	B1500000041	ADQUISICIÓN DE ACEITE KENDALL	5,142.91	31/12/2025	5,142.91	8734	-	PAGADO
12/12/2025	RESIDESFA SRL	B1500000107	SERVICIOS ACTIVIDAD DE SOCIALIZACIÓN DE LOGROS PARA COLABORADORES TIERRAS RARAS	119,440.61	31/12/2025	119,440.61	8663	-	PAGADO
01/12/2025	RNR INGENIEROS SRL	B1500000059	1RA CUBICACIÓN REHABILITACION Y EXTENSIÓN DE REDES	674,272.47	31/12/2025	674,272.47	8726	-	PAGADO
05/12/2025	ROBSURVEYRD EIRL	B1500000077	ADQUISICIÓN DE KIT DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	577,020.00	31/12/2025	577,020.00	8286	-	PAGADO
01/10/2025	ROBSURVEYRD EIRL	B1500000072	ADQUISICIÓN DE BASTÓN Y TRIPODE	25,960.00	09/12/2025	25,960.00	6960	-	PAGADO
06/11/2025	ROMENT SRL	E450000000069	RACIONES DE COMIDA.	955,700.53	10/12/2025	955,700.53	7185	-	PAGADO
24/11/2025	ROMENT SRL	E450000000077	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICO DE GAS	297,383.81	30/12/2025	297,383.81	8093	-	PAGADO
17/12/2025	ROSLYN SRL	B1500000468	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	70,228.53	31/12/2025	70,228.53	8786	-	PAGADO
01/12/2025	SAMUEL CALDERÓN ORTIZ	B1500000002	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA EVENTO	241,900.00	31/12/2025	241,900.00	8864	-	PAGADO
01/11/2025	SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUEROE	B1500000035	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURIDICOS	21,240.00	31/12/2025	21,240.00	8104	-	PAGADO
01/11/2025	SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUEROE	B1500000036	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURIDICOS	92,040.00	29/12/2025	92,040.00	7765	-	PAGADO
01/11/2025	SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUEROE	B1500000037	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURIDICOS	10,620.00	29/12/2025	10,620.00	7765	-	PAGADO
09/12/2025	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	E450000005086	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS	85,280.44	31/12/2025	85,280.44	8831	-	PAGADO
17/12/2025	SCHLUMBERGER SURENCO, SA	BS-0015613-2025	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PROSOURCE PERPETUA, MIGRACIÓN DE BNDH	26,901,466.27	31/12/2025	26,901,466.27	8642	-	PAGADO
19/11/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E450000004586	SEGURO DE SALUD.	726,589.30	17/12/2025	726,589.30	8006	-	PAGADO
24/11/2025	SEGUROS RESERVAS, SA	E450000009155	SEGURO DE SALUD.	331,928.20	30/12/2025	331,928.20	7966	-	PAGADO
17/11/2025	SEGUROS UNIVERSAL S A	E450000001694	SEGURO DE SALUD.	427,316.00	31/12/2025	427,316.00	7960	-	PAGADO
17/11/2025	SEGUROS UNIVERSAL S A	E450000001695	SEGURO DE SALUD.	73,486.00	31/12/2025	73,486.00	7963	-	PAGADO
18/12/2025	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ASESORÍAS EN MEDICIONES ELÉCTRICAS, SIAMEEL, SRL.	B1500000004	CUBICACIÓN 2 REHABILITACIÓN Y EXTENSIÓN DE REDES	2,397,880.50	31/12/2025	2,397,880.50	8846	-	PAGADO
16/12/2025	SERVICIOS ELÉCTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000418	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS.	226,688.62	31/12/2025	226,688.62	8620	-	PAGADO
16/12/2025	SERVICIOS ELÉCTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B15000000417	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	71,369.35	31/12/2025	71,369.35	8719	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE DICIEMBRE 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
18/12/2025	SERVICIOS ELÉCTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000426	ADQUISICIÓN D PRODUCTOS ELÉCTRICOS	22,125.00	31/12/2025	22,125.00	8808	-	PAGADO
21/11/2025	SERVICIOS ELÉCTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000405	ADQUISICIÓN DE CAPAS PARA LLUVIA PARA PERSONAL DEL MEM.	8,014.56	17/12/2025	8,014.56	7794	-	PAGADO
17/10/2025	SERVICIOS ELÉCTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000389	CAJA DE CABLE UTP CAT 6.	96,170.00	23/12/2025	96,170.00	7059	-	PAGADO
31/10/2025	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN NUÑEZ CAMPUSANO SRL	B1500000180	CUBICACIÓN #4 MODIFICACIONES EDIF MEM	2,283,259.01	31/12/2025	2,283,259.01	8314	-	PAGADO
07/11/2025	SERVICIOS MÚLTIPLES LIGE, SRL	B1500000009	SUMINISTRO DE PIEZA PARA PANEL DE CONTROL	76,381.40	17/12/2025	76,381.40	7607	-	PAGADO
07/11/2025	SERVICIOS MÚLTIPLES LIGE, SRL	B1500000008	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EVAPORADORAS DE AIRE	427,160.00	29/12/2026	427,160.00	7609	-	PAGADO
17/11/2025	SERVICIOS PORTÁTILES DOMINICANOS, SRL	E450000000071	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES	33,299.60	31/12/2025	33,299.60	7912	-	PAGADO
01/12/2025	SERVICIOS PORTÁTILES DOMINICANOS, SRL	E450000000079	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES	33,299.60	31/12/2025	33,299.60	8600	-	PAGADO
17/10/2025	SERVICIOS PORTÁTILES DOMINICANOS, SRL	E450000000063	ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES.	33,299.60	04/12/2025	33,299.60	7078	-	PAGADO
18/12/2025	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	E450000004496	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS TARJETAS RECARGABLES	2,000,000.00	31/12/2025	2,000,000.00	8856	-	PAGADO
19/12/2025	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	E450000004502	SERVICIO DE RECARGA DE TARJETAS COMBUSTIBLES	2,500,000.00	31/12/2025	2,500,000.00	8856	-	PAGADO
15/12/2025	SKETCHPROM SRL	E450000000018	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO	3,570,000.32	31/12/2025	3,570,000.32	8913	-	PAGADO
15/12/2025	SKETCHPROM SRL	E450000000017	SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DE LOS COLABORADORES DEL MEM	5,488,180.00	31/12/2025	5,488,180.00	8660	-	PAGADO
14/11/2025	SMARTTRAVELING GROUP SRL	E450000000006	CONGRESO (CAPACITACIÓN).	284,672.00	16/12/2025	284,672.00	7551	-	PAGADO
01/11/2025	SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI	B1500000369	PARTICIPACIÓN EN EL IV SEMINARIO ASPECTOS PRÁCT. Y ESTUDIO DE LAS COMPRAS Y CONTRAT.	138,273.00	17/12/2025	138,273.00	7587	-	PAGADO
25/11/2025	SOFTWAREONE SW1 DOMINICAN REPUBLIC SRL	E450000000002	ADQUISICIÓN DE LICENCIA INFORMÁTICA	22,782,764.97	26/12/2025	22,782,764.97	8021	-	PAGADO
15/12/2025	SOLUCIONES CORPORATIVAS SRL	B1500000411	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	143,488.00	31/12/2025	143,488.00	8788	-	PAGADO
15/12/2025	SOLUCIONES OGARAM SRL	B1500000102	2DA CUBICACIÓN DE REHABILITACIÓN Y EXTENSIÓN DE REDES	1,228,569.71	31/12/2025	1,228,569.71	8716	-	PAGADO
08/12/2025	SOLUHD, SRL	B1500000024	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO	289,867.00	31/12/2025	289,867.00	8432	-	PAGADO
08/12/2025	SOLUHD, SRL	B1500000023	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO	277,359.00	31/12/2025	277,359.00	8432	-	PAGADO
12/11/2025	SOLUHD, SRL	B1500000021	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO	246,325.00	29/12/2025	246,325.00	7787	-	PAGADO
06/11/2025	SONNE INGENIERÍA ESPECIALIZADA, SRL.	B1500000023	ADQUISICIÓN DE SERV. DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y EXTENSIÓN PARA PLATAFORMA POWERFACTORY	2,577,569.52	17/12/2025	2,577,569.52	7603	-	PAGADO
01/11/2025	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000265	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURIDICOS	53,100.00	31/12/2025	53,100.00	8740	-	PAGADO
01/11/2025	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000266	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURIDICOS	10,620.00	31/12/2025	10,620.00	8740	-	PAGADO
01/11/2025	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000264	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURIDICOS	5,900.00	09/12/2025	5,900.00	7435	-	PAGADO
11/11/2025	TDP DOMINICANA SRL	E450000000011	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN.	2,975,222.83	16/12/2025	2,975,222.83	7464	-	PAGADO
05/12/2025	TECHBOX	B1500000213	ADQUISICIÓN DRON DIGITAL	947,924.21	31/12/2025	947,924.21	8645 / 8648	-	PAGADO
16/12/2025	TECHBOX	B1500000232	ADQUISICIÓN DE CAFETERAS	4,603.44	31/12/2025	4,603.44	8669	-	PAGADO
08/09/2025	TECNI AIRE DAVID SRL	B1500000100	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRE DE VEHÍCULOS DEL MEM	194,700.01	02/12/2025	194,700.01	7081	-	PAGADO
25/09/2024	TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO TECOMAT SRL	WUC00000717	RETENCIÓN VICIO OCULTO	53,175.65	18/11/2025	53,175.65	6431	-	PAGADO
28/11/2025	TEKKNOWLOGIC DOMINICANA SRL	B1500000217	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	76,160.00	16/12/2025	76,160.00	8270	-	PAGADO
13/11/2025	TEKKNOWLOGIC DOMINICANA SRL	B1500000216	SERVICIO DE CAPACITACIÓN.	243,264.00	16/12/2025	243,264.00	7534	-	PAGADO
25/11/2025	THE G9 MEDIA GROUP SRL	B1500000000	SERVICIO DE FACILITADOR	90,000.00	31/12/2025	90,000.00	8309	-	PAGADO
02/09/2025	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	E450000017534	TANQUE DE GAS INDUSTRIAL.	143,134.00	31/12/2025	143,134.00	8906	-	PAGADO
03/12/2025	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	E450000016908	GAS LICUADO DE PETRÓLEO	18,880.00	31/12/2025	18,880.00	8732	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACION DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE DICIEMBRE 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
21/10/2025	UNISOFT SRL	B1500000280	LICENCIA INFORMÁTICA Y EXPANSIÓN DE MODULO.	1,099,787.38	31/12/2025	1,099,787.38	8321	-	PAGADO
06/11/2025	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO	B1500003383	CAPACITACIÓN POR MAESTRIA A FAVOR DE ELVIS ANTONIO ABREU.	108,500.00	29/12/2025	108,500.00	7783	-	PAGADO
18/11/2025	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO	B1500003440	6TO PAGO, MAESTRIA YURIVERKA.	10,386.00	29/12/2025	10,386.00	7785	-	PAGADO
01/11/2025	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO	B1500003367	SERVICIO DE MAESTRIA DE ALTA GERENCIA , DAYMISIS CHANE	12,507.00	29/12/2025	12,507.00	7983	-	PAGADO
04/11/2025	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	E45000000083	BECA PERIODO SEP-DIC. 2025, DE ANGELA M. PAULINO.	75,000.00	01/12/2025	75,000.00	7206	-	PAGADO
01/12/2025	UNIVERSIDAD NAC P HENRIQUEZ U	B1500002589	MAESTRIA SEP-DIC 2025 MIGUELINA ROJAS	23,750.00	31/12/2025	23,750.00	8382	-	PAGADO
01/12/2025	UNIVERSIDAD NAC P HENRIQUEZ U	B1500002588	MAESTRIA SEP-DIC 2025 NEILA GARCIA	23,750.00	31/12/2025	23,750.00	8382	-	PAGADO
10/12/2025	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000621	SERVICIO DE CATERING.	1,737,308.10	31/12/2025	1,737,308.10	8879	-	PAGADO
16/12/2025	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000633	SERVICIO DE CATERING	142,662.00	31/12/2025	142,662.00	8849	-	PAGADO
22/12/2025	VASQUEZ Y SANCHEZ INGENIERIA SRL	B1500000065	CUBICACIÓN 2 EXTENSIÓN DE REDES DE CALLES TAMAYO	1,250,033.50	31/12/2025	1,250,033.50	5837	-	PAGADO
26/12/2025	VIAMAR S.A.	E450000008974	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA ACTUALIZACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR	11,311,588.91	31/12/2025	11,311,588.91	8934	-	PAGADO
26/12/2025	VIAMAR S.A.	E450000008979	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA ACTUALIZACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR	45,246,355.65	31/12/2025	45,246,355.65	8935	-	PAGADO
01/12/2025	WENDY S MUEBLES SRL	B1500000792	ADQUISICIÓN DE SOFÁ Y BUTACAS	522,487.76	31/12/2025	522,487.76	8326	-	PAGADO
02/11/2025	WINDTELECOM S A	E450000001818	SERVICIO DE INTERNET Y COMUNICACIÓN	103,828.61	30/12/2025	103,828.61	8267	-	PAGADO
01/11/2025	YACQUELIN PEREZ PIÑA	B1500000142	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	250,750.00	31/12/2025	250,750.00	7802	-	PAGADO
21/11/2025	YACQUELIN PEREZ PIÑA	B1500000143	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	296,180.00	31/12/2025	296,180.00	8752	-	PAGADO
28/11/2025	YOMAYRA JEANNELLY MARTINO SOTO	B1500000019	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS DE CONSULTORIA.	200,000.00	29/12/2025	200,000.00	7789	-	PAGADO
TOTAL RD\$				354,983,977.81		354,983,977.81		-	

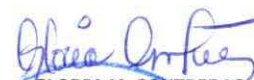
REALIZADO POR:


JUAN ABRAHAM CUEVAS
ENC. DE CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:


JUANA R. LORENZO
ENCARGADA DE TESORERÍA

APROBADO POR:


GLORIA M. CONTRERAS
DIRECTORA FINANCIERA