

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTADO DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE MARZO DEL 2026
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
03-02-26	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	B1500002354	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS	763.637 00
27-01-26	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	B1500002356	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS	344.560 00
23-01-26	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	B1500002357	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS	321.255 00
10-03-26	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	B1500002389	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS	533.478 00
11-03-26	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	B1500002390	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS	8.850 00
11-03-26	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	B1500002391	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS	519.318 00
11-03-26	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	B1500002392	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS	379.134 00
06-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023077	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	5.160 00
06-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023078	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	600 00
09-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023165	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	47.250 00
10-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023082	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2.040 00
11-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023195	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	7.560 00
11-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023208	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2.700 00
11-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000020203	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	900 00
11-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023198	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	3.120 00
11-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023202	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	40.500 00
11-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023197	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	3.300 00
11-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023209	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	40.500 00
11-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023206	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	3.540 00
11-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023199	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	1.560 00
11-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023210	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	6.960 00
11-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023207	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	900 00
11-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023205	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	9.900 00
11-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023201	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	1.980 00
11-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023196	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	4.800 00
11-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023200	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	8.940 00
11-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023204	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	3.000 00
13-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023363	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	4.200 00
17-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023365	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	3.900 00
20-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023723	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	4.680 00
27-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023720	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	1.260 00
11-08-25	ALISH GROUP SRL	B1500000053	CUBICACIÓN NO 3, POR CONSTRUCCIÓN DE LAB SECUNDARIO DE CALIBRACIONES DÓSIMÉTRICAS	8.814.010.21
06-03-25	ALISH GROUP SRL	WUC00000790	RETENIDO ART. 5 CONTRATO	64.733.96
12-05-25	ALISH GROUP SRL	WUC00000806	RETENIDO ART. 5 SEGÚN CONTRATO	17.520.93
15-05-25	ALISH GROUP SRL	WUC00000808	RETENIDO ART. 5 SEGÚN CONTRATO	1.698.201.21
11-08-25	ALISH GROUP SRL	WUC00000820	RETENIDO 5% CUB. NO 03 FACTURA 0053	587.600.68
30-10-25	ALISH GROUP SRL	WUC00000846	5% RETENIDO OBRA	7.250.39
26-02-26	ALS DOMINICAN REPUBLIC SAS	B1500000081	SERVICIOS DE PREPARACION Y ANALISIS A MUESTRAS DE ROCAS	3.764.660.20
25-03-26	BLUE STORE SUPLIDORES MJA SRL	B1500000507	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	112.282.10
16-12-24	CABACON SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL	WUC00000745	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N° 128/23. GARANTÍA EJECUCIÓN	301.800.89
01-03-25	CABACON SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL	WUC00000794	RETENIDO CUB 2 FACT 122	384.461.98

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTADO DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE MARZO DEL 2026
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
03-02-26	CABACON SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL	WUC00000874	RETENIDO CUB 2 1 RET FAC 126	65,745.15
02-01-26	CABACON SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL	WUC00000876	RETENIDO CUB 2 2 RET FAC 133	820,545.87
13-03-26	CARIBBEAN XAM SRL	E450000000004	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	39,200.00
11-03-26	CARIBBEAN XAM SRL	E4500000000002	SERVICIO DE ALOJAMIENTO HOTEL NACIONAL	122,320.64
02-03-26	CARIBBEAN XAM SRL	E4500000000003	SERVICIO DE ALOJAMIENTO HOTEL NACIONAL	101,713.92
17-03-26	CARIBBEAN XAM SRL	E4500000000001	SERVICIO DE ALOJAMIENTO HOTEL NACIONAL	19,680.00
17-03-26	CECOMSA. SRL	E450000010666	ADQUISICIÓN DE LICENCIA INFORMÁTICA	32,606,765.08
30-12-24	COLEGIO DE ARQUITECTOS DOMINICANOS CAD SRL	WUC00000778	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N° 17/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	60,117.33
01-11-25	COLEGIO DE ARQUITECTOS DOMINICANOS CAD SRL	WUC00000845	RETENIDO, FACT 17	90,624.62
12-02-26	COLEGIO DE ARQUITECTOS DOMINICANOS CAD SRL	B1500000036	CUBICACIÓN NO 3 y FINAL REHABILITACIÓN Y EXTENSIÓN DE REDES	354,668.06
01-02-26	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	E450000002211	SERVICIOS DE INTERNET	986,928.20
06-02-26	COMEDOR GUARDIA PRESIDENCIAL	B1500001033	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALMUERZO	898,239.60
05-03-26	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000104373	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	72,101.22
05-03-26	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000104372	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	777,272.17
05-03-26	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000104496	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	3,855.72
05-03-26	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000104663	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	31,447.00
05-03-26	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000104597	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	23,275.50
05-03-26	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000104214	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	19,012.50
12-02-26	COMTI CEMSIC SRL	B1500000006	ADQUISICIÓN DE MATERIALES LUMINARIAS TIPO LED	2,852,355.00
23-03-26	COMTI CEMSIC SRL	B1500000007	ADQUISICIÓN DE MATERIALES LUMINARIAS TIPO LED	1,284,076.00
19-08-25	CONSTRUCTORA ALPACA SRL	B1500000180	SERV DE ALQ DE PROP UBICADO EN EL MUNIC DE PERDENALES PROYECTO TIERRAS RARAS	472,112.25
19-08-25	CONSTRUCTORA ALPACA SRL	B1500000181	SERV DE ALQ DE PROP UBICADO EN EL MUNIC DE PERDENALES PROYECTO TIERRAS RARAS	472,112.25
18-11-25	CONSTRUCTORA ALPACA SRL	B1500000184	SERV DE ALQ DE PROP UBICADO EN EL MUNIC DE PERDENALES PROYECTO TIERRAS RARAS	472,112.25
18-11-25	CONSTRUCTORA ALPACA SRL	B1500000185	SERV DE ALQ DE PROP UBICADO EN EL MUNIC DE PERDENALES PROYECTO TIERRAS RARAS	472,112.25
18-11-25	CONSTRUCTORA ALPACA SRL	B1500000186	SERV DE ALQ DE PROP UBICADO EN EL MUNIC DE PERDENALES PROYECTO TIERRAS RARAS	472,112.25
18-11-25	CONSTRUCTORA ALPACA SRL	B1500000187	SERV DE ALQ DE PROP UBICADO EN EL MUNIC DE PERDENALES PROYECTO TIERRAS RARAS	472,112.25
13-11-24	CONSTRUCTORA CÁCERES MADERA SRL	WUC00000736	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N° 7/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	131,208.75
02-06-25	CONSTRUCTORA MAHESA SRL	B1500000174	CUBICACIÓN # 05	3,325,269.21
02-06-25	CONSTRUCTORA MAHESA SRL	B1500000175	CUBICACIÓN ADICIONAL	1,980,578.20
06-05-25	CONSTRUCTORA WALSON CAPELLÁN SRL	B1500000002	CUBICACIÓN 1 EXTENSIÓN DE REDES	843,958.53
06-05-25	CONSTRUCTORA WALSON CAPELLÁN SRL	WUC00000804	RETENCIÓN 5% SEGÚN CONTRATO NO 9/24 SOBRE EXTENSIÓN DE REDRES EN GUANAMA	56,263.90
19-12-24	CONSTRUCTORA ZARA AMELIA SRL	WUC00000754	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N° 23/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	60,985.19
01-09-25	CONSTRUCTORA ZARA AMELIA SRL	WUC00000841	5% RETENIDO OBRA	75,946.50
30-12-24	DIVERSOS DE LA CONSTRUCCIÓN DIVECO SRL	WUC00000770	RETENIDO EN BASE A ART 5 CONTRATO NO 15/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	78,838.90
20-01-26	DOSITEC PHARMA SRL	B1500000309	SERVICIO DE DOSIMETRÍA	41,300.00
16-02-26	EDITORA HOY, SAS	E450000001164	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.15
16-02-26	EDITORA HOY, SAS	E450000001165	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.15
16-02-26	EDITORA HOY, SAS	E450000001166	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.15
16-02-26	EDITORA HOY, SAS	E450000001167	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.15
16-02-26	EDITORA HOY, SAS	E450000001168	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.15
17-03-26	ELÉCTRICOS PROFESIONALES ELECPRUF. SRL	E450000000004	ADQUISICIÓN DE CONECTOR DE EMPALME DE COBRE	120,254.08

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTADO DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE MARZO DEL 2026
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
06-03-26	EMPRESAS MACANGEL, SRL	B1500000476	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO PARA EL MEM	266,680.00
30-12-24	ENGFEVAR ENGINEERING AND SERVICES	WUC00000776	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 31/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	164,176.34
01-03-26	FELIPE & POLANCO TOURS, SRL	B1500000247	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA ACTIVIDAD DEL MEM	24,000.00
23-03-26	FUMISMART, SRL	B1500000366	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y TRATAMIENTO DE COMEJEN PARA EL MEM	125,306.24
30-01-26	G POR TRES DOMINICANA, SRL	B1500000263	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL MEM	41,196.16
24-02-26	G POR TRES DOMINICANA, SRL	B1500000289	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL MEM	132,176.29
05-03-26	G POR TRES DOMINICANA, SRL	B1500000296	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS A VEHÍCULOS DEL MEM	219,480.00
05-03-26	G POR TRES DOMINICANA, SRL	B1500000295	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS A VEHÍCULOS DEL MEM	202,677.42
05-03-26	G POR TRES DOMINICANA, SRL	B1500000294	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS A VEHÍCULOS DEL MEM	261,705.12
17-03-26	G POR TRES DOMINICANA, SRL	B1500000318	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS VEHÍCULOS DEL MEM	29,768.00
24-03-26	G POR TRES DOMINICANA, SRL	B1500000334	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS VEHÍCULOS DEL MEM	56,973.75
25-03-26	GAJAV SUPPLY SRL	B1500000107	SERVICIOS DE LAMINADO PARA VEHÍCULOS DEL MEM	143,212.65
09-03-26	GARENA SRL	B1500000706	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	188,800.00
30-01-26	GEOCIVIL SAS	E450000000004	SERVICIO DE PERFORACIÓN DE TIERRAS RARAS	2,890,084.32
24-02-26	GEOCIVIL SAS	E450000000005	SERVICIO DE PERFORACIÓN DE TIERRAS RARAS	4,435,159.80
03-03-26	GOJABRI	B1500000046	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS	47,005.72
18-03-26	GOJABRI	B1500000050	Servicio de instalación UPS, aire acondicionado, tanque refrigerante	233,075.84
01-10-25	GRUPO ARADOM SRL	WUC00000839	RETENIDO DE OBRA 5% FAC.001	63,306.06
01-03-26	GRUPO BARCHI, SRL	B1500000187	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA COTUÍ	56,049.98
13-03-26	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	B1500000548	ADQUISICIÓN DE TROFEOS GRABADOS	63,720.00
13-03-26	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	B1500000546	ADQUISICIÓN DE LLAVEROS METÁLICOS	239,540.00
13-03-26	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	B1500000547	ADQUISICIÓN DE MATERIAL POP	134,399.64
09-03-26	GRUPO GOPEZ SRL	B1500000070	ADQUISICIÓN DE REDECILLAS DESECHABLES	2,297.46
27-03-26	GRUPO GOPEZ SRL	B1500000077	ESCOBILLAS PARA INODOROS	2,456.05
18-09-24	GRUPO VALPA	WUC00000697	RETENCIÓN VICIO OCULTO	55,618.29
01-11-25	GRUPO VALPA	WUC00000866	RETENIDO 5% EN OBRAS	48,430.71
11-03-26	GTG INDUSTRIAL, SRL	E450000000284	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E LIMPIEZA	61,312.80
16-03-26	GTG INDUSTRIAL, SRL	E450000000300	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS	63,234.00
08-02-26	HIPÓLITO MARTE JIMENEZ	B1500000093	ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE EMIDOM	1,194,401.66
08-03-26	HIPÓLITO MARTE JIMENEZ	B1500000094	ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE EMIDOM	1,194,401.66
01-03-26	HUMANO SEGUROS S A	E450000007461	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONAS MARZO 2026	505,603.29
02-03-26	HUMANO SEGUROS S A	E450000007666	SERVICIO DE SEGURO FEBRERO 2026	1,025,567.46
02-03-26	HUMANO SEGUROS S A	E450000007667	SERVICIO DE SEGURO MARZO 2026	1,021,773.25
19-02-26	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001215	SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DEL MEM	141,287.30
10-03-26	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001227	SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DEL MEM	94,040.10
06-03-26	INMUFULL, SRL	B1500000166	ADQUISICIÓN DE GPS DIFERENCIAL, KIT BASE-ROVER	595,000.00
24-03-26	INVERSIONES MEREJO LOPEZ, SRL	B1500000045	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES	330,600.73
31-01-26	JARDÍN ILUSIONES SRL	B1500004366	ADQUISICIÓN DE CORONA	23,602.95
11-02-26	JARDÍN ILUSIONES SRL	B1500004407	SERVICIO DE OFRENDA TRICOLOR	18,107.10
10-03-26	JARDÍN ILUSIONES SRL	B1500004522	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES	13,062.60
10-03-26	JARDÍN ILUSIONES SRL	B1500004521	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES	46,397.60

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTADO DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE MARZO DEL 2026
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
18-03-26	JARDÍN ILUSIONES SRL	B1500004509	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES	98,294.00
16-03-26	JARDÍN ILUSIONES SRL	B1500004525	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES	11,682.00
15-03-26	JARDÍN ILUSIONES SRL	B1500004523	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES	13,416.60
15-03-26	JARDÍN ILUSIONES SRL	B1500004524	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES	163,371.00
30-12-24	JOSE MISAEEL RAMIREZ MAÑÓN	WUC00000760	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N° 19/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	29,788.68
01-01-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000015	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	3,540.00
12-01-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000017	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00
16-01-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000018	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	3,540.00
27-01-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000019	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	3,540.00
27-01-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000020	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	3,540.00
27-01-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000021	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	3,540.00
27-01-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000022	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	3,540.00
27-01-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000023	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	3,540.00
24-02-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000032	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00
09-02-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000033	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	38,940.00
25-02-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000034	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	3,540.00
26-02-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000035	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00
04-03-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000036	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00
04-03-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000037	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00
10-03-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000038	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	3,540.00
10-03-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000039	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	28,320.00
10-03-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000040	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	28,320.00
17-03-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000041	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00
19-02-26	MAXX EXTINTORES SRL	B1500000543	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES DEL MEM	49,170.60
16-03-26	MARIA DEL CARMEN VICENTE BARRETO	B1500000011	ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL SANTIAGO	578,666.67
25-02-26	MIGUEL ANDRÉS REYES REYNOSO	B1500000189	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	67,260.00
25-02-26	MIGUEL ANDRÉS REYES REYNOSO	B1500000190	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00
25-02-26	MIGUEL ANDRÉS REYES REYNOSO	B1500000191	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	833,080.00
30-12-24	OGAME CONSTRUCTORA SRL	WUC00000771	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N° 44/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	25,251.22
01-11-25	OGAME CONSTRUCTORA SRL	WUC00000852	RETENIDO 5% NCF 02	20,453.54
18-12-25	OMX MULTISERVICIOS	B1500000653	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS	583,662.00
12-03-26	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	E450000001965	MAESTRÍA EN RELACIONES INTERNACIONALES	78,235.29
16-02-26	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005521	SERVICIO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.00
16-02-26	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005522	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.00
16-02-26	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005523	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.00
26-02-26	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005537	SERVICIO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.01
12-03-26	PUNTO MARKET, SRL.	E450000000012	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS	62,516.40
19-03-26	PUNTO MARKET, SRL.	E450000000014	ADQUISICIÓN DE ALAMBRES DE ALUMINIO	6,800.34
01-03-26	REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A	E450000000886	SERVICIOS CLÍNICOS A PERSONAL DEL MEM	39,390.00
15-03-26	REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A	E450000000979	SERVICIOS DE ANALÍTICAS EMPLEADOS DEL MEM	3,775.00
12-02-26	RNR INGENIERÍA	B1500000061	CUBICACIÓN NO 3 y FINAL REHABILITACIÓN Y EXTENSIÓN DE REDES	773,374.06

FC

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTADO DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2026
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
01-12-25	RNR INGENIEROS SRL	WUC00000855	RETENIDO 5% NCF59	44,951.50
30-03-26	ROMIVA SRL	B1500000288	CUBETAS PLÁSTICAS DE 3 GL	885.00
30-03-26	ROMIVA SRL	B1500000289	FOLDERS, MINI LLAVEROS, PEGAMENTO	46,244.20
05-08-24	ROSLYN SRL	B1500000212	PAQUETES DE FUNDAS PLÁSTICAS PARA VIVEROS	36,957.60
02-03-26	S E TECNO SONIDO SRL	E450000000030	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE EVENTOS EN EL MEM	39,648.00
06-03-26	S E TECNO SONIDO SRL	E450000000035	SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO PARA EL MEM	212,966.40
17-02-26	SAMUEL CALDERÓN ORTIZ	B1500000003	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DIGITAL	199,420.00
18-09-24	SANCHTE CONSTRUCCIÓN AND BUILDING SRL	WUC00000707	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N° 103/23, GARANTÍA EJECUCIÓN	213,316.85
01-11-25	SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUERO	B1500000030	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	112,100.00
01-11-25	SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUERO	B1500000031	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	35,400.00
18-01-26	SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUERO	B1500000030	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	101,480.00
19-01-26	SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUERO	B1500000031	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	35,400.00
01-06-25	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	B1500028167	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL MEM	27,417.41
01-06-25	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	B1500028208	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL MEM	10,105.14
01-06-25	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	B1500028599	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL MEM	10,105.14
01-06-25	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	B1500029033	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL MEM	20,044.61
01-03-26	SEGUROS RESERVAS, SA	E450000011142	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONAS MARZO 2026	323,324.48
01-03-26	SEGUROS UNIVERSAL S A	E450000003167	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONAS MARZO 2026	62,987.90
01-03-26	SEGUROS UNIVERSAL S A	E450000003195	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONAS MARZO 2026	446,289.76
01-08-25	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ASESORIAS EN MEDICIONES ELÉCTRICAS, SIAMEEL, SRL	WUC00000822	5% RETENIDO OBRA FACTURA #01 REHABILITACIÓN Y EXT. REDES	141,304.64
18-12-25	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ASESORIAS EN MEDICIONES ELÉCTRICAS, SIAMEEL, SRL	WUC00000862	RETENIDO 5% fac. 004	159,858.70
19-02-26	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ASESORIAS EN MEDICIONES ELÉCTRICAS, SIAMEEL, SRL	B1500000011	CUBICACIÓN NO 3 REHABILITACIÓN Y EXTENSIÓN DE REDES	758,485.98
13-03-26	SERVICIOS ELÉCTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000443	ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE	217,120.00
13-03-26	SERVICIOS ELÉCTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000441	ADQUISICIÓN DE CABLE DE SEGURIDAD	59,000.00
08-01-26	SERVICIOS EMP CANAAN	E450000000001	ADQUISICIÓN DE GASOIL PREMIUM PARA USO EN PLANTA DE OFICINA DE EMIDOM	31,473.00
18-09-24	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN NUÑEZ CAMPUSANO SRL	WUC00000702	RETENCIÓN EN OBRA 5%	99,345.06
13-11-24	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN NUÑEZ CAMPUSANO SRL	WUC00000739	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N° 50/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	97,630.82
02-07-25	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN NUÑEZ CAMPUSANO SRL	WUC00000813	RETENCIÓN EN OBRA 5%	148,919.48
31-10-25	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN NUÑEZ CAMPUSANO SRL	WUC00000848	RETENCIÓN DE OBRA 5%, FACT. NO 180	120,171.53
12-02-26	SERVICIOS MÚLTIPLE LIGE	B1500000013	TAPE DE VINYL	63,720.00
06-03-26	SERVICIOS PORTÁTILES DOMINICANOS, SRL	E450000000128	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES 01-2026	33,299.60
11-08-25	SOLACO SRL	WUC00000824	RETENIDO 5% DE OBRA CUB. 01 FACT 225	119,153.02
12-03-26	SOLACO SRL	B1500000237	SERVICIO DE CUBICACIÓN NO 2 REHABILITACIÓN DE REDES	2,069,229.81
01-12-25	SOLUCIONES MECÁNICAS S M SRL	B1500000671	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD	313,095.30
01-12-25	SOLUCIONES MECÁNICAS S M SRL	B1500000701	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD	1,368.80
27-08-25	SOLUCIONES OGARAM SRL	WUC00000827	RETENIDO DEL 5% DE OBRA FACT. 101	59,736.39
15-12-25	SOLUCIONES OGARAM SRL	WUC00000859	RETENIDO 5% NCF 102	81,904.65
04-03-26	SOLUHD, SRL	B1500000027	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO	60,420.94
04-03-26	SOLUHD, SRL	B1500000028	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO	49,088.00

bc

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTADO DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2026
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
04-03-26	SOLUHD, SRL	B1500000026	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO	180,894.00
25-03-26	SOLUHD, SRL	B1500000029	SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTOS DEL MEM	377,603.42
20-03-26	SWITCH MEDIA TECHNOLOGY	E450000000691	SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE MEDIOS	4,226,928.88
19-02-26	UNIVERSIDAD NAC P HENRÍQUEZ U	E450000000045	MAESTRIA EN GESTIÓN DE ADQUISICIONS PARA EMPLEADO	23,750.00
19-02-26	UNIVERSIDAD NAC P HENRÍQUEZ U	E450000000046	MAESTRIA EN GESTIÓN DE ADQUISICIONS PARA EMPLEADO	23,750.00
06-03-26	VARA SRL	B1500000305	ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE ACCESO	80,240.00
01-09-25	VASQUEZ Y SANCHEZ INGENIERÍA SRL	WUC00000834	RETENIDO 5% OBRA NCF 0061	162,153.00
22-12-25	VASQUEZ Y SANCHEZ INGENIERÍA SRL	WUC00000864	RETENIDO DEL 5% fac. 65	83,335.57
18-09-24	WADY TEJADA FERNANDEZ	WUC00000710	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N° 102/23. GARANTÍA EJECUCIÓN	70,627.17
27-01-26	YOMAYRA MARTINO	B1500000024	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA FORTALECIMIENTO COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	200,000.00
TOTAL RD\$				102,757,978.14

REALIZADO POR:

Juan 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