

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
12-08-26	1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERVICIOS SRL	B1500000162	ADQUISICIÓN DE MONITOR PROFESIONAL DE AIRE MULTIVA	19,500.00
15-08-26	ACME ANALÍTICA LABORATORIOS R D SRL	E450000000002	SERVICIO DE LABORATORIO P/R 3000 MUESTRAS BAUXITA	302,890.85
15-08-26	ACME ANALÍTICA LABORATORIOS R D SRL	E450000000003	SERVICIO DE LABORATORIO P/R 3000 MUESTRAS BAUXITA	305,678.27
23-06-26	ACTIVIDADES CAOMA, SRL.	B1500002541	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS	46,375.00
23-06-26	ACTIVIDADES CAOMA, SRL.	B1500002540	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS	562,860.00
23-06-26	ACTIVIDADES CAOMA, SRL.	B1500002539	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS	124,844.00
27-07-26	ACTIVIDADES CAOMA, SRL.	B1500002580	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS	447,220.00
01-08-26	AENOR DOMINICANA SRL	E450000000091	ADQUISICIÓN DE NORMAS ISO	57,000.00
21-07-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000026666	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,760.00
23-07-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000026670	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	7,080.00
29-07-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000027754	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,160.00
29-07-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000027757	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	6,000.00
29-05-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000024779	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,400.00
29-05-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000024780	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	4,020.00
29-05-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000024781	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	4,140.00
28-05-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000024771	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,820.00
28-05-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000027770	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	1,620.00
29-05-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000024778	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	5,760.00
25-05-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000025244	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	1,740.00
28-05-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000025248	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	6,000.00
02-06-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000025254	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	4,620.00
02-06-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000025250	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	1,620.00
11-06-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000025258	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	7,140.00
09-06-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000025256	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	1,860.00
18-06-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000026644	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,640.00
18-06-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000026647	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	8,760.00
22-06-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000025241	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	7,500.00
23-06-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000026648	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,580.00
25-06-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000025162	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	47,250.00
07-08-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000027762	SERVIC. DE AGUA EN BOTELLONES PARA EL MEM	6,000.00
06-08-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000027389	SERVICIO DE AGUA DE 16.9 OZ PARA EL MEM	47,250.00

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
12-08-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000027765	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,040.00
13-08-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000027768	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	6,780.00
14-08-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000027771	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,640.00
06-03-25	ALISH GROUP SRL	WUC00000790	RETENIDO ART. 5 SEGÚN 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	RETENIDO OBRA 5%	7,250.39
19-06-26	ALISH GROUP SRL	WUC00000925	RETENIDO 5% VICIOS OCULTOS NCF 0060	368,031.71
19-06-26	ALISH GROUP SRL	WUC00000925	RETENIDO 5% VICIOS OCULTOS NCF 0060	368,031.71
31-07-26	ALS DOMINICAN REPUBLIC SAS	B1500000097	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA DE 3,000. MUESTRAS	2,644,108.60
12-08-26	ALS DOMINICAN REPUBLIC SAS	B1500000099	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA DE 3,000. MUESTRAS	2,339,397.20
18-08-26	ASTECH, SRL	B1500000103	ADQUISICIÓN DE LICENCIA INFORMÁTICA	4,793,600.00
13-08-26	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	E450000000239	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO. DE VEHÍCULOS DEL MEM	27,730.00
13-08-26	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	E450000000238	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHI. DEL MEM	205,579.60
13-08-26	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	E450000000240	SERVICIOS DE MANT. DE VEHÍCULOS DEL MEM	20,874.20
13-08-26	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	E450000000241	SERVICIOS DE MANT. DE VEHÍCULOS DEL MEM	22,833.00
05-06-26	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500075040	SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	2,700.00
03-07-26	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500075698	SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	5,217.00
03-08-26	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500076430	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	31,534.00
01-07-26	BLUE STORE SUPLIDORES MJA SRL	B1500000533	ADQUISICIÓN KIT DE ÚTILES ESCOLARES P/R PE 2026	660,163.50
16-12-24	CABACON SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL	WUC00000745	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 128/23, GARANTÍA EJECUCIÓN	301,800.89
01-03-25	CABACON SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL	WUC00000794	RETENIDO CUB 2 FACT 122	384,461.98
01-02-26	CABACON SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL	WUC00000874	CUBICACIÓN 2.1 RETENIDO DE OBRA FCT.126	65,745.15
01-02-26	CABACON SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL	WUC00000876	CUBICACIÓN NO.2.2 RETENIDO DE OBRA FACT.133	820,545.87
17-08-26	CELAOM, SRL	B1500000109	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS MEM	329,456.00
07-08-26	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE NEGOCIOS CIADEN SRL	E450000000004	SERVICIO DE DIPLOMADO EN FUND. PROJECT. MANAGEM.	110,000.00
31-07-26	COMEDOR GUARDIA PRESIDENCIAL	B1500001137	SERVICIO DE ALMUERZO PARA EMPL. DEL MEM 7/2026	1,505,491.20
05-06-26	CONSTRUCCIÓN Y SOPORTE ELÉCTRICO CHARLES PEREZ CSECP, SRL	B1500000129	SERVICIO DE DESMONTE BOMBA EXISTENTE, MANT SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA	178,416.00
22-07-26	CONSTRUCTORA CACERES MADERA SRL	E450000000012	3RA Y FINAL CUBICACIÓN REHAB. Y EXTENSIÓN DE REDES	203,491.42
13-11-24	CONSTRUCTORA CÁ CERES MADERA SRL	WUC00000736	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 7/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	131,208.75
23-07-26	CONSTRUCTORA CMG SRL	E450000000009	SERVICIO CUBIC. 2 Y FINAL P/R REMODELACIÓN PARUE TEMÁTICO	1,420,812.44

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
14-11-26	CONSTRUCTORA MACURI SRL	B1500000153	CUBICACIÓN 2 REHAB. Y EXTENSIÓN DE REDES	2,960,144.32
29-06-26	CONSTRUCTORA MACURI SRL	WUC00000928	RETENCIÓN DEL 5% DE OBRA	388,204.62
29-07-26	CONSTRUCTORA MACURI SRL	WUC000946	RETENIDO DEL 5% DE OBRAS DEL NCF 0153	197,342.95
29-06-26	CONSTRUCTORA MACURI SRL	WUC000928	RETENCIÓN DEL 5% DE OBRA	388,204.62
06-05-25	CONSTRUCTORA WALSON CAPELLÁN SRL	WUC00000804	RETENCIÓN 5% SEGÚN CONTRATO NO 9/24 SOBRE EXTENSIÓN DE REDRES EN GUANUMA	56,263.90
30-07-26	CONSTRUCTORA WALSON CAPELLÁN SRL	B1500000006	PRIMERA CUBICACIÓN DE LA 2da ETAPA REHAB. Y EXT	843,958.53
19-12-24	CONSTRUCTORA ZARA AMELIA SRL	WUC00000754	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 23/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	60,985.19
01-09-25	CONSTRUCTORA ZARA AMELIA SRL	WUC00000841	RETENIDO OBRA 5%	75,946.50
18-06-26	CONSULTORÍA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO SRL	B1500000205	SERVICIO DE MONITOREO DE COMUNICACIÓN DIGITAL	1,057,280.00
13-05-26	CONSULTORÍA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO SRL	B1500000205	SERVICIO DE MONITOREO DE COMUNICACIÓN DIGITAL	528,640.00
01-07-26	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	E450000001147	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y ACTUAL. DE SOFTWARE	1,263,000.00
26-05-26	CORAMCA, SRL	B1500000861	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS P/R EMIDOM	167,208.36
12-06-26	CORAMCA, SRL	B1500000880	ADQUISICIÓN MATERIALES. ELECTRIC. P/R TRABAJO. EMIDOM	415,355.28
26-06-26	CORAMCA, SRL	B1500000890	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS	9,746.80
26-06-26	CORAMCA, SRL	B1500000889	ADQUISICIÓN MATERIALES. ELECTRIC. P/R TRABAJO. EMIDOM	46,133.28
01-08-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000035156	SERVICIO DE AGUA POTABLE	17,944.00
01-08-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000035157	SERVICIO DE AGUA POTABLE	16,463.00
01-08-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000035198	SERVICIO DE AGUA POTABLE	11,928.00
01-08-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000035222	SERVICIO DE AGUA POTABLE	15,288.00
01-08-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000035363	SERVICIO DE AGUA POTABLE	5,191.20
01-08-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000036105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	43,042.00
01-08-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000036106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,656.00
01-08-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000036151	SERVICIO DE AGUA POTABLE	20,470.00
05-08-26	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	E450000000159	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE RED ADECUACIÓN	170,680.02
30-12-24	DIVERSOS DE LA CONSTRUCCIÓN DIVECO SRL	WUC00000770	RETENIDO ART. 5 CONTRATO NO.15/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	78,838.90
12-08-26	E&E CONSULTORES Y ASESORES SRL	E450000000002	SERVICIO DE CAPACITACIÓN P/R EMPL. DEL MEM	157,399.39
31-07-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000133616	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	68,750.12
31-07-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000133622	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	323,335.34
19-08-26	EDITORIA EL CARIBE, SA	B1500007438	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	77,644.00
10-07-26	EDITORIA HOY, SAS	E450000001582	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.15
10-07-26	EDITORIA HOY, SAS	E450000001579	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.15
10-07-26	EDITORIA HOY, SAS	E450000001583	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14,868.00

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
10-07-26	EDITORIA HOY, SAS	E450000001585	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.15
10-07-26	EDITORIA HOY, SAS	E450000001586	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.15
10-07-26	EDITORIA HOY, SAS	E450000001578	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	117,397.73
10-07-26	EDITORIA HOY, SAS	E450000001584	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14,868.00
10-07-26	EDITORIA HOY, SAS	E450000001577	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.15
10-07-26	EDITORIA HOY, SAS	E450000001575	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.15
10-07-26	EDITORIA HOY, SAS	E450000001576	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	117,397.73
10-07-26	EDITORIA HOY, SAS	E450000001580	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.15
10-07-26	EDITORIA HOY, SAS	E450000001581	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.15
10-07-26	ELÉCTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, SRL.	E450000000009	ADQUISICIÓN CONTENEDORES DE EMPALME	120,254.08
30-12-24	ENGFEVAR ENGINEERING AND SERVICES	WUC00000776	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 31/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	164,176.34
09-07-26	ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN BARNA	B1500001477	SERVICIO POSTGRADO EN PDP, DIONIS VLADIMIR	165,440.00
26-05-26	ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN BARNA	B1500001444	SERVICIO PROGRAMA LIDERAZGO DE GESTIÓN PUBL.	578,400.00
20-08-26	ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN BARNA	B1500001520	SERVICIO PROG. LIDERAZGO DE GEST. PUBLICA	578,400.00
25-06-26	FC INGENIERÍA EIRL	WUC00000927	RETENIDO DEL 5% DE OBRA DEL NCF 0057	674,704.39
24-07-26	FC INGENIERÍA EIRL	WUC00000939	RETENIDO DEL 5% DE OBRA DEL NCF 0058	491,530.55
25-06-26	FC INGENIERÍA EIRL	WUC000927	RETENIDO DEL 5% DE OBRA DEL NCF 0057	674,704.39
24-07-26	FC INGENIERÍA EIRL	WUC000939	RETENIDO DEL 5% DE OBRA DEL NCF 0058	491,530.55
29-07-26	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	E450000000049	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	94,400.00
22-06-26	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	E450000000026	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	5,244.44
11-08-26	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	E450000000051	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	94,400.00
17-08-26	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	E450000000061	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	94,400.00
22-08-26	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	E450000000064	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	94,400.00
29-06-26	FUDIMAT, SRL	E450000000070	ALIMENTOS Y BEBIDAS P/R PERSONAL DEL MEM	78,409.02
21-08-26	FUDIMAT, SRL	E450000000099	ADQUISICIÓN DE COMESTIBLES PARA USO DEL MEM	56,167.41
17-08-26	G POR TRES DOMINICANA, SRL	B1500000590	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEH. DEL MEM	249,980.74
05-08-26	GEOMÁTICA Y TECNOLOGÍA GMT SRL	B1500000122	SERVICIO DE ACTUAL. MANT. DE ArsGIS ENTREP	900,000.00
10-06-26	GOJABRI	B1500000055	SERVICIO FÁBRICA. E INSTALA ESTRUCTURA DE TECHO	261,785.11
10-08-26	GOJABRI	B1500000054	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CABLE	79,095.54
01-10-25	GRUPO ARADOM SRL	WUC00000839	RETENIDO DE OBRA 5% FAC.001	63,306.06
04-08-26	GRUPO ARADOM SRL	WUC000951	RETENIDO DEL 5% DE OBRA NCF 0021	52,574.08
04-08-26	GRUPO ARADOM SRL	B1500000021	CUBICACIÓN DE REHAB. Y EXTENSIÓN DE REDES ST NORTE	788,611.22

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
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
03-08-26	GUILLEN AQUINO & ASOCIADOS SRL	B1500000194	CONSULTORÍA APLICACIÓN POWER APSS	1,350,000.00
03-08-26	HEICES CONSULTING, SRL	E450000000011	SERVICIO DE DESARROLLO DE PASANTÍA	1,537,000.00
01-06-26	HIPOLITO RAFAEL MARTE JIMENEZ	B15000000096	SERVICIOS DE ALQUILER DE EMIDOM	1,116,746.34
06-07-26	HIPOLITO RAFAEL MARTE JIMENEZ	B15000000097	SERVICIO DE ALQUILER OFICINA EMIDON 06/2026	1,114,892.32
13-08-26	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001266	SERVICIOS DE ALMUERZO EMPLEADOS DEL MEM	229,875.80
13-08-26	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001267	SERVICIOS DE ALMUERZO EMPLEADOS DEL MEM	236,236.00
12-08-26	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001265	SERVICIO DE COMIDA P/R EMPLEADOS DEL MEM	104,489.00
17-07-26	ING HUGO LEMBCKE & ASOCIADOS S A	E4500000000020	SERVICIO DE ALQUILER MUN. PEDERNALES 08/2026	494,999.99
12-05-26	ING HUGO LEMBCKE & ASOCIADOS S A	E4500000000004	SERVICIOS DE ALQUILER PEDERNALES	450,257.25
12-05-26	ING HUGO LEMBCKE & ASOCIADOS S A	E4500000000018	SERVICIO DE ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCALES	3,960,000.00
12-05-26	ING HUGO LEMBCKE & ASOCIADOS S A	E4500000000007	SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL EN PEDERNALES	450,257.25
15-05-26	ING HUGO LEMBCKE & ASOCIADOS S A	E4500000000005	SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL EN PEDERNALES	450,257.25
12-05-26	ING HUGO LEMBCKE & ASOCIADOS S A	E4500000000006	SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL	450,257.25
12-05-26	ING HUGO LEMBCKE & ASOCIADOS S A	E4500000000008	SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL EN PEDERNALES	450,257.25
12-05-26	ING HUGO LEMBCKE & ASOCIADOS S A	E4500000000009	SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL EN PEDERNALES	450,257.25
05-08-26	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	E4500000000468	SERVICIO CURSO PRACTICO DE COMPUTADORA A EMPLEADO DEL MEM	38,000.00
11-08-26	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	E4500000000478	SERVICIO INSCRIP. INGLES CICLO 3 PAULA TEJADA	6,061.54
11-08-26	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	E4500000000020	SERVICIO DE PEDIDO DE LIBROS JADES MARIEL	2,500.00
11-08-26	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	E4500000000482	SERVICIO INSCRIP. INGLES CICLO 3 JADES MARIEL	8,000.00
11-08-26	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	E4500000000480	SERVICIO INSCRIP. INGLES CICLO 3 PAMELA NIN	5,800.00
11-08-26	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	E4500000000479	SERVICIO INSCRIP. INGLES CICLO 3 ERIKA MARIE	4,900.00
17-08-26	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	E4500000000485	SERVICIO CURSO COMPUTADORA EMPL. DEL MEM	38,000.00
22-07-26	INSTITUTO DE SERVICIOS PSICOSOCIALES Y EDUCATIVOS FELIZ LAMARCHE, SRL	B1500000650	ADQUISICIÓN DE EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA	69,629.42
17-07-26	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO, INC	E4500000000473	SERVICIO DIPLOMADO EN GESTIÓN Y TRANSP. PROCESOS DE COMPRAS	248,000.00
24-07-26	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO, INC	E4500000000489	SERVICIO DIPLOMADO BI	39,000.00
12-08-26	INVERSIONES FURO, EIRL.	B1500000326	ADQUISICIÓN DE HERBICIDAS P/R COH Y MEM	35,310.00
11-08-26	INVESTIGACIÓN & PÚBLICOS SRL	B1500000270	SERVICIO CONTRAT. SOPORTE GRAFICO Y CORPORA	174,640.00
08-05-26	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500004628	SERVICIOS DE CORONA FUNEBRE	13,062.60
24-07-26	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500004831	SERVICIO DE FLORISTERÍA	90,447.00
24-07-26	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500004832	SERVICIO DE FLORISTERÍA	41,654.00

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
31-07-26	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500004850	SERVICIO DE EVENTOS FLORALES PARA EL MEM	15,930.00
13-08-26	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500004891	SERVICIOS DE FLORISTERÍA	14,950.60
20-08-26	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500004899	SERVICIO DE FLORISTERÍA P/R EVENTOS MEM	76,723.60
03-08-26	JF D 24 SERVIC DOMINICANA SRL	B1500001029	SERVICIO DE FUMIGACIÓN MEM, HERRERA, PARQUE TEM.	62,272.73
30-12-24	JOSE MISAEL RAMIREZ MAÑÓN	WUC00000760	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 19/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	29,788.68
28-07-26	KEMONS CONSTRUCTORA SRL	B1500000036	SERVICIO FILTRA. Y FUGA TECHOS EN MEM	199,000.00
17-08-26	LEGALFLEX SRL	B1500000276	SER. NOTARIALES Y JURÍDICOS	47,200.00
01-08-26	LIGA DE LA FARÁNDULA	B1500000182	ALQUILER DE PARQUEO JULIO	206,500.00
24-08-26	LINAMED, SRL	B1500000411	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS P/R EL PTER	155,233.68
17-06-26	LUGO LOVATÓN IP SRL	B1500000017	SER. CONTR. P/R REGISTRO INTER. LARIMAR	784,700.00
17-06-26	LUGO LOVATÓN IP SRL	B1500000017	SER. CONTRA. P/R REGISTRO INTER. LARIMAR	784,700.00
07-05-26	MARENAS SRL	E450000000016	ADQUISICIÓN DE CAFE PARA USO DEL MEM	843,480.66
28-07-26	MARTE ABAD SOLUCIONES ACADÉMICAS, SRL	B1500000002	SERVICIO D E CAPACITACIÓN LÍDER PATER. Y DESARROLLO PERSONAL.	266,000.00
17-08-26	MERCANTIL RAMI SRL	B1500001012	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DIVERSOS P/R EL MEM	152,009.96
31-07-26	OBELCA SRL	E450000000118	SERVICIO DE RESTABLECE Y MANTENIMIENTO DEL MEM	603,782.40
18-08-26	OBELCA SRL	E450000000144	ADQUISICIÓN MOBILIARIO PRIM. AUXILIO	256,314.60
30-12-24	OGAME CONSTRUCTORA SRL	WUC00000771	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 44/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	25,251.22
01-11-25	OGAME CONSTRUCTORA SRL	WUC00000852	RETENIDO 5% NCF 02	20,453.54
24-07-26	PERLA DOMINICANA REYES GARCIA.	B1500000073	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	56,050.00
24-07-26	PERLA DOMINICANA REYES GARCIA.	B1500000074	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	12,390.00
21-05-26	PRIMEMOTIVE GROUP, SRL	E450000000011	SUMINISTRO E INSTAL. DE ESPEJOS P/R BAÑOS DEL MEM	52,601.69
10-08-26	R C RECREATE SRL	E450000000004	SERVIC. P/R PROGRAMA EDUCATIVO 2026	1,389,475.00
05-08-26	REFAMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SRL	E450000000004	SERVICIO EXC. CALICATAS DE BAUXITAS Y EVA	5,441,040.96
01-08-26	REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A	E450000001920	SERVICIO DE ANALÍTICAS P/R EMPL. DEL MEM	69,805.00
15-08-26	REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A	E450000002020	SERVICIO ANALÍTICOS P/R NUEVO INGRESO DEL MEM	14,195.00
01-12-25	RNR INGENIEROS SRL	WUC00000855	RETENIDO 5% NCF59	44,951.50
05-06-26	ROMIVA SRL	B1500000311	ADQUISICIÓN NEUMÁTICOS P/R VEHÍCULOS DEL MEM	1,500,830.20
20-08-26	ROMIVA SRL	B1500000340	ADQUISICIÓN DE PIEZAS P/R MANTE. VEHÍCULOS MEM	861,239.00
11-06-26	ROMIVA, SRL	B1500000311	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MEM	1,500,830.20
05-08-24	ROSLYN SRL	B1500000212	PAQUETES DE FUNDAS PLÁSTICAS PARA VIVEROS.	36,957.60
03-08-26	S E TECNO SONIDO SRL	E450000000053	SERV DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS	107,804.80
24-08-26	S E TECNO SONIDO SRL	E450000000060	SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO	254,880.00

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
18-09-24	SANCHE CONSTRUCCIÓN AND BUILDING SRL	WUC00000707	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 103/23, GARANTÍA EJECUCIÓN	213,316.85
04-07-26	SANDRA ELIZABETH DOTE FIGUERO	B1500000070	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	31,860.00
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
21-07-26	SAVANT CONSULTORES SRL	E450000000013	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE RIESGO ENTREN. OFICIAL	83,430.00
13-08-26	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E450000006717	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD	668,422.90
03-08-26	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E330000002294	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONA	2,370.00
17-07-26	SEGUROS UNIVERSAL S A	E45000005509	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONA 08/2026	437,169.88
01-08-25	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ASESORÍAS EN MEDICIONES ELÉCTRICAS, SIAMEEL, SRL.	WUC00000822	RETENIDO DEL 5% OBRA FACTURA #01 REHABILITACIÓN Y EXT. REDES	141,304.64
18-12-25	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ASESORÍAS EN MEDICIONES ELÉCTRICAS, SIAMEEL, SRL.	WUC00000862	RETENIDO 5% FACT 004	159,858.70
15-07-26	SERVICIOS ELÉCTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000521	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS	246,903.20
14-08-26	SERVICIOS ELÉCTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000545	ADQUISICIÓN PINTURA E INSUMO P/R MANT. EL MEM	77,242.80
20-08-26	SERVICIOS ELÉCTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL, SRL	B1500000545	ADQUISICION DE PINTURA E INSUMOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL MEM Y EL COM	77,242.80
18-09-24	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN NUÑEZ CAMPUSANO (SERGECONS), SRL	WUC00000702	RETENCIÓN EN OBRA 5%	99,345.06
13-11-24	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN NUÑEZ CAMPUSANO (SERGECONS), SRL	WUC00000739	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 50/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	97,630.82
02-07-25	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN NUÑEZ CAMPUSANO (SERGECONS), SRL	WUC00000813	RETENCIÓN EN OBRA 5%	148,919.48
31-10-25	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN NUÑEZ CAMPUSANO (SERGECONS), SRL	WUC00000848	RETENCIÓN DE OBRA 5%, FACT. NO.180.	120,171.53
27-06-26	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN NUNEZ CAMPUSANO SRL	B1500000181	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO. E INST. DE PUERTA DEL CLUB	368,802.99
17-08-26	SERVICIOS PORTÁTILES DOMINICANOS, SRL	E450000000209	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES	33,771.60
29-06-26	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	E450000005023	SERVICIO DE COMBUSTIBLE POR TICKETS	3,000,000.00
29-06-26	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	E450000005024	SERVICIO DE COMBUSTIBLE POR RECARGA	6,000,000.00
19-08-26	SIMBEL	B1500000683	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE RED ADECUACIÓN DEL MEM	13,389.99
11-08-25	SOLACO SRL	WUC00000824	RETENIDO 5% DE OBRA CUB. 01 FACT.225	119,153.02
12-03-26	SOLACO SRL	WUC00000881	RETENIDO 5% DE OBRA DE LA FAC.237	137,948.65
08-06-26	SOLACO SRL	B1500000241	CUBICACIÓN NO.3 EXTENSIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES	409,539.05
07-07-26	SOLUCIONES CORPORATIVAS SRL	E450000000038	SERVICIO MANTEN. DE BOMBA CENTRIFUGA	195,877.64
05-08-26	SOLUCIONES CORPORATIVAS SRL	E450000000050	ADQUISICIÓN DE TERMOSTATO DIGITAL P/R EL MEM	246,582.24
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

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
15-12-25	SOLUCIONES OGARAM SRL	WUC00000859	RETENIDO 5% NCF 102	81,904.65
14-07-26	SOLUCIONES OGARAM SRL	B1500000203	CUB. 3 Y FINAL REHAB. EXTENSIÓN DE REDES	93,820.03
19-05-26	SOLUHD, SRL	E450000000003	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS	466,579.46
13-07-26	SWITCH MEDIA TECHNOLOGY	E450000000722	SERVICIO DE COLOCACIÓN DE MEDIOS	12,398,850.00
10-07-26	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000277	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	352,820.00
23-07-26	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000278	SERVICIO JURÍDICOS NOTARIALES	165,200.00
07-08-26	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000279	SERV JURÍDICOS NOTARIALES	116,820.00
20-07-26	TEOREMA C E SRL	E450000000028	SERVICIO CAPACITA. P/R COLABORES DEL MEM	257,520.00
07-07-26	TRAMARIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL	E450000000006	ADQUISICIÓN DE ANAQUELES METÁLICOS P/R EL MEM	696,704.84
07-07-26	TREMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL	E450000000006	ADQUISICIÓN DE ANAQUELES METÁLICOS P/R EL MEM	696,704.75
04-08-26	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	E450000112563	SERV DE INSTALACIÓN	102,081.26
11-08-26	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	E450000112565	SERVICIO MANTENIMIENTO TANQUE GLP	4,720.00
17-06-26	UNIVERSIDAD NAC P HENRÍQUEZ U	E450000000308	SERVICIO MAESTRÍA GESTIÓN DE COMPRAS MIGUELINA ROJAS	23,750.00
17-06-26	UNIVERSIDAD NAC P HENRÍQUEZ U	E450000000307	SERVICIO MAESTRÍA GESTIÓN DE COMPRAS NEILA GARCIA	23,750.00
14-08-26	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES	B1500000703	SERVICIO DE TRASLADO DE DESCARGO DE MOBILIARIO	400,000.00
18-05-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000792	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE EVENTOS	13,275.00
18-05-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000805	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE EVENTOS	99,710.00
18-05-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000789	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE EVENTOS	26,550.00
18-05-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000790	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE EVENTOS	109,445.00
18-05-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000801	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE EVENTOS	54,162.00
18-05-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000800	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE EVENTOS	54,162.00
18-05-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000799	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE EVENTOS	30,975.00
18-05-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000793	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE EVENTOS	30,090.00
18-05-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000797	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE EVENTOS	15,576.00
18-05-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000798	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE EVENTOS 10/26	54,162.00
18-05-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000795	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE EVENTOS	18,585.00
18-05-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000796	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE EVENTOS	97,350.00
18-05-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000802	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE EVENTOS	445,686.00
18-05-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000803	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE EVENTOS	73,307.50
18-05-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000791	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE EVENTOS	19,470.00
18-05-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000804	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE EVENTOS	58,941.00
18-05-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000794	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE EVENTOS	35,400.00

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000858	SERVICIO ALIMENTO. CLUB RECREA. JULIO SAURI	69,177.50
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000860	SERVICIO ALIMENT. BAZAR MINERÍA ARTESANAL	6,785.00
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000857	SERVICIO ALIMENT. CURSO TRABAJO EN EQUIPO	52,362.50
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000856	SERVICIO ALIMENT. CAPAC. 1ER AUXILIOS BÁSICOS	69,177.50
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000855	SERVICIO ALIMENT. CAPTACIÓN 1RO AUXIL. BÁSICOS	69,177.50
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000854	SERVICIO ALIMENTOS PARA CURSO ESTRAT. GEOPOLÍTICA Y RECORR.	27,140.00
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000851	SERVICIO ALIMENT. CURSO SERVICIO PUBL. Y ATEN. A LA CIUD.	39,795.50
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000852	SERVICIO ALIMENTAC. CURSO SERVICIO PUBL. Y ATEN. CIUDAD.	39,795.50
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000853	SER. ALIMENT. CURSO ORTOGR. Y REDACCION	39,795.50
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000861	SERVICIO ALIMENT. BAZAR DE MINERIA ARTESANAL	35,400.00
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000847	SERVICIO TALLER DE POLITICAS ENERGETICAS	51,625.00
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000862	SERVICIO ALIMETAC. AERONAVES NO TRIPULADAS	175,230.00
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000864	SERVICIO ALIMENT. SEMIN. LIDERAZGO SECTOR MINERO	104,725.00
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000872	SERVICIO ALIMENT. CHARLA AHORRO Y EFICEN. ENERGET	54,280.00
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000837	SERVICIO DE CATERING P/R CAPCITACION EMPL. DEL MEM	76,700.00
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000871	SERVICIO ALIMENT. P/R LICIT. PUBL. INTERN. DISEÑO ALUMBR	62,540.00
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000863	SERVICIO DE ALIMENTAC. NUEVO INGRESO AL MEM	18,172.00
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000870	SERVICIO ALIMEN. MONI. TRIME. ABRI-JUN GESTION SOCIAL	50,976.00
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000868	SERVICIO ALIMENT. 5TA EDIC. TALLER GEST. ENERGETICO	125,670.00
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000865	SERVICIO ALIMENT. CURSO FUNDAMENTOS ISO-50001	51,389.00
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000866	SERVICIO ALIMENT. COOPER. SECT. MINERO Y ENERGETICO	44,250.00
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000867	SERVICIO ALIMENT. P/R CHARLA (BESS) SENI	82,600.00
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000869	SERVICIO ALIMENTA. P/R ENTR. AUTODIA. CONS. ENERG.	125,670.00
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000845	SERVICIO DE TALLER DE POLITICAS ENERGETICAS	104,725.00
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000843	SERVICIO CAPACITACION INSP. SEG. MINA LARIMAR	32,450.00
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000874	SERVICIO ALIMET. INDUCCION BUEVO INGRESO MEM	10,384.00
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000841	SERVICIO ALIMENTOS Y BEBIDAS P/R APOYO LOGISTICO	230,454.00
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000842	SERVICIO DE ALIMENTACION P/R APOYO LOGISTICO	28,556.00
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000873	SERVICIO ALIMENTACION P/R MARATON 3K 2026	203,550.00
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000848	SERVICIO ALIMENT. CURSO SERVICIO PUBLI. Y ATEN. CIUDAD.	18,319.50
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000840	SERVICIO DE CATERING P/R APOYO LOGISTICO	54,516.00
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000850	SERVICIO ALIMENT. CURSRSO REDACCION Y ORTOGRAFIA	39,795.50

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

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO
10-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000849	SERVICIO ALIMENT. CURSO ORTOGRAF. Y REDACCION	39,795.50
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000859	SERV, ALIMENT. BAZAR DE MINERIA ARTESANAL	35,400.00
12-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000838	SERVICIO DE CATERING P/R CAPCITACION EMPL. DEL MEM	48,970.00
26-08-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000844	SERVICIO CURSO PROCEDIM. EVACUAC. SITUAC. EMERGENCIAS	81,567.50
02-06-26	VASQUEZ Y SANCHEZ INGENIERÍA SRL	WUC00000920	RETENIDO DEL 5% OBRAS NCF 0067	582,818.14
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% FACTURA 65	83,335.57
24-07-26	VASQUEZ Y SANCHEZ INGENIERÍA SRL	WUC00000941	RETENIDO DE OBRA DEL NCF 0068	566,024.79
01-05-26	VASQUEZ Y SANCHEZ INGENIERÍA SRL	B1500000066	CUB. 3 Y FINAL 2 EXTENSIÓN REDES DE CALLES TAMAYO	480,860.28
02-06-26	VASQUEZ Y SANCHEZ INGENIERÍA SRL	WUC0000920	RETENIDO DEL 5% OBRAS NCF 0067	582,818.14
24-07-26	VASQUEZ Y SANCHEZ INGENIERÍA SRL	WUC0000941	RETENIDO DE OBRA DEL NCF 0068	566,024.79
18-09-24	WADY TEJADA FERNANDEZ	WUC00000710	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 102/23, GARANTÍA EJECUCIÓN	70,627.17
12-08-26	WINDTELECOM S A	E450000006373	SERVICIO DE INTERNET Y TELÉFONO	324,993.50
TOTAL RD\$				104,751,645.54

REALIZADO POR:

Abraham Cuevas
JUAN ABRAHAM CUEVAS

ENC. DE CUENTAS POR PAGAR



APROBADO POR:

Gloria M. Contreras
GLORIA M. CONTRERAS

DIRECTORA FINANCIERA

