

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
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
08/01/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000021344	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	3,120.00	16/02/2026	3,120.00	561	-	PAGADO
08/01/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000021633	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,040.00	16/02/2026	2,040.00	561	-	PAGADO
19/01/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000021634	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,280.00	16/02/2026	2,280.00	561	-	PAGADO
19/01/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000021635	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	780.00	16/02/2026	780.00	561	-	PAGADO
19/01/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000021641	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	6,120.00	16/02/2026	6,120.00	561	-	PAGADO
28/01/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000021820	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,460.00	13/02/2026	2,460.00	572	-	PAGADO
28/01/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000021825	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	4,500.00	13/02/2026	4,500.00	572	-	PAGADO
28/01/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000021827	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	5,760.00	13/02/2026	5,760.00	572	-	PAGADO
19/01/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000021872	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	40,500.00	17/02/2026	40,500.00	617	-	PAGADO
19/01/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000021873	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	1,800.00	13/02/2026	1,800.00	572	-	PAGADO
22/01/2026	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500003097	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA DE ETIQUETAS	364,238.86	20/02/2026	364,238.86	704	-	PAGADO
19/01/2026	ALS DOMINICAN REPUBLIC SAS	B1500000080	SERVICIOS DE ANÁLISIS DEMUESTRA DE ROCA, PROYECTO TIERRAS RARAS	1,965,880.00	12/02/2026	1,965,880.00	518	-	PAGADO
08/01/2026	ALTICE DOMINICANA, S.A.	E450000022133	SERVICIO DE INTERNET ENERO 2026	47,251.79	26/02/2026	47,251.79	769	-	PAGADO
12/02/2026	ASTECH, SRL	B1500000097	SERVICIO DE LICENCIA DE SOFTWARE	11,423,125.29	26/02/2026	11,423,125.29	814	-	PAGADO
02/02/2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500070496	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2026	634.00	20/02/2026	634.00	691	-	PAGADO
02/02/2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500070522	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2027	7,798.00	20/02/2026	7,798.00	691	-	PAGADO
08/01/2026	COMEDOR GUARDIA PRESIDENCIAL	B1500001018	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALMUERZO	933,710.40	03/02/2026	933,710.40	67	-	PAGADO
05/02/2026	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000101580	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	19,015.75	26/02/2026	19,015.75	716	-	PAGADO
05/02/2026	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000101847	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	3,746.94	26/02/2026	3,746.94	716	-	PAGADO
05/02/2026	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000102143	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	31,447.00	26/02/2026	31,447.00	716	-	PAGADO
05/02/2026	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000102652	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	794,235.79	26/02/2026	794,235.79	716	-	PAGADO
05/02/2026	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000102653	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	69,660.01	26/02/2026	69,660.01	716	-	PAGADO
01/02/2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000023503	SERVICIO DE AGUA POTABLE, FEBRERO 2026	17,944.00	26/02/2026	17,944.00	809	-	PAGADO
01/02/2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000023504	SERVICIO DE AGUA POTABLE, FEBRERO 2026	16,463.00	26/02/2026	16,463.00	809	-	PAGADO
01/02/2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000023544	SERVICIO DE AGUA POTABLE, FEBRERO 2026	11,928.00	26/02/2026	11,928.00	809	-	PAGADO
01/02/2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000023569	SERVICIO DE AGUA POTABLE, FEBRERO 2026	15,288.00	26/02/2026	15,288.00	809	-	PAGADO
01/02/2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000023707	SERVICIO DE AGUA POTABLE, FEBRERO 2026	5,191.20	26/02/2026	5,191.20	809	-	PAGADO
01/02/2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000024443	SERVICIO DE AGUA POTABLE, FEBRERO 2026	43,042.00	26/02/2026	43,042.00	809	-	PAGADO
01/02/2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000024444	SERVICIO DE AGUA POTABLE, FEBRERO 2026	2,656.00	26/02/2026	2,656.00	809	-	PAGADO
01/02/2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000024489	SERVICIO DE AGUA POTABLE, FEBRERO 2026	20,470.00	26/02/2026	20,470.00	809	-	PAGADO
08/01/2026	DRL & ASOCIADOS, SRL	B1500000099	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	126,095.98	17/02/2026	126,095.98	599	-	PAGADO
27/01/2026	FUDIMAT, SRL	B1500000300	ADQUISICIÓN DE COMESTIBLES PARA USO DEL MEM Y SUS DEPENDENCIAS	71,837.11	17/02/2026	71,837.11	621	-	PAGADO
19/01/2026	GRUPO ARES, SRL	B1500000056	CONTRATACIÓN SERVICIO DE AUDIOVISUALES DÍA NACIONAL DEL LARIMAR	171,100.00	21/02/2026	171,100.00	702	-	PAGADO
04/02/2026	GRUPO ICEBERG	E450000000014	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA T4 PARA USO DEL MEM	10,785.20	20/02/2026	10,785.20	696	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
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
09/01/2026	HIPOLITO MARTE JIMENEZ	B1500000092	ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE EMIDOM	1,194,401.66	18/02/2026	1,194,401.66	668	-	PAGADO
08/01/2026	HOLAND TRADE, SRL	B1500000010	ADQUISICIÓN DE SILLAS Y SILLONES DE OFICINA PARA LA EMPRESA MINERA DOMINICANA	490,999.85	12/02/2026	490,999.85	525	-	PAGADO
19/01/2026	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001196	SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DEL MEM	135,835.70	12/02/2026	135,835.70	515	-	PAGADO
19/01/2026	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL	E450000000005	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA T4 PARA USO DEL MEM	6,838.10	11/02/2026	6,838.10	433	-	PAGADO
04/02/2026	LENYIRUB S R L	E4500000202	ADQUISICIÓN DE BOTA DE GOMAS	62,810.45	06/02/2026	62,810.45	777	-	PAGADO
04/02/2026	LIGA DE LA FARANDULA, INC.	B1500000172	ALQUILER DE SOLAR PARA SER USADO COMO PARQUEO DE LOS VEHICULOS DE LOS EMPLEADOS DEL MEM	206,500.00	23/02/2026	206,500.00	680	-	PAGADO
05/12/2025	MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	B1500000601	ADQUISICIÓN DE LIBRETAS RAYADAS	1,475.00	17/02/2026	1,475.00	609	-	PAGADO
09/02/2026	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	B1500002411	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA	262,078.00	26/02/2026	262,078.00	795	-	PAGADO
27/01/2026	PUNTO MARKET, SRL	E450000000005	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DE LA DERS	957,926.36	13/02/2026	957,926.36	581	-	PAGADO
08/01/2026	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S A	E450000000500	SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS A PERSONAL MEM	3,775.00	09/02/2026	3,775.00	245	-	PAGADO
08/01/2026	ROMENT, SRL	E450000000095	ADQUISICIÓN DE RACIONES ALIMENTARIAS CRUDAS AYUDA A FAMILIAS EN ZONAS MINERAS	710,387.02	11/02/2026	710,387.02	471	-	PAGADO
04/01/2026	SEGUROS RESERVAS, SA	E450000010670	SEGURO DE SALUD	332,761.08	26/02/2026	332,761.08	760	-	PAGADO
19/01/2026	SEGUROS UNIVERSAL S A	E450000003077	SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO, FEBRERO 2026	62,987.90	10/02/2026	62,987.90	766	-	PAGADO
19/01/2026	SEGUROS UNIVERSAL S A	E450000003094	SEGURO DE SALUD, FEBRERO 2026	464,591.25	10/02/2026	464,591.25	764	-	PAGADO
22/01/2026	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B15000000430	ADQUISICIÓN DE PLAFONES Y PERFILES PARA USO DEL MEM	20,801.04	20/02/2026	20,801.04	700	-	PAGADO
08/01/2026	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF, SRL	B15000000209	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA T4 PARA USO DEL MEM	99,233.16	11/02/2026	99,233.16	439	-	PAGADO
19/01/2026	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	E450000016907	SUMINISTRO DE GAS GLP PARA USO EN EL PROYECTO COCINAS LIMPIAS DEL MEM	37,527.00	12/02/2026	37,527.00	521	-	PAGADO
08/01/2026	WENDY S MUEBLES SRL	B15000000821	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS DE OFICINA	76,287.00	15/02/2026	76,287.00	611	-	PAGADO
05/02/2026	WINDTELECOM S A	E450000005591	SERVICIO DE INTERNET	103,828.61	17/02/2026	103,828.61	696	-	PAGADO
08/01/2026	XERBIT	E450000000003	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER, STANDARD	115,641.00	20/02/2026	115,641.00	623	-	PAGADO
19/01/2026	YOMAYRA MARTINO	B15000000021	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA FORTALECIMIENTO COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	200,000.00	13/02/2026	200,000.00	615	-	PAGADO
TOTAL RD\$				21,789,589.50		21,789,589.50		-	

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