

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2026
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO	DOC. DE PAGO LIBRAMIENTO	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
03-02-26	ACTIVIDADES CAOMA, SRL.	B1500002354	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS	763,637.00	14-04-26	763,637.00	1085	-	PAGADO
27-01-26	ACTIVIDADES CAOMA, SRL.	B1500002356	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS	344,560.00	14-04-26	344,560.00	1085	-	PAGADO
23-01-26	ACTIVIDADES CAOMA, SRL.	B1500002357	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS	321,255.00	14-04-26	321,255.00	1085	-	PAGADO
10-03-26	ACTIVIDADES CAOMA, SRL.	B1500002389	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS	533,478.00	22-04-26	533,478.00	1562	-	PAGADO
11-03-26	ACTIVIDADES CAOMA, SRL.	B1500002390	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS	8,850.00	22-04-26	8,850.00	1562	-	PAGADO
11-03-26	ACTIVIDADES CAOMA, SRL.	B1500002391	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS	519,318.00	22-04-26	519,318.00	1562	-	PAGADO
11-03-26	ACTIVIDADES CAOMA, SRL.	B1500002392	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS	379,134.00	22-04-26	379,134.00	1562	-	PAGADO
10-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E45000023082	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,040.00	28-04-26	2,040.00	1588	-	PAGADO
11-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E45000023195	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	7,560.00	27-04-26	7,560.00	1969	-	PAGADO
11-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E45000023208	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,700.00	27-04-26	2,700.00	1969	-	PAGADO
11-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E45000020203	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	900.00	27-04-26	900.00	1969	-	PAGADO
11-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E45000023198	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	3,120.00	27-04-26	3,120.00	1969	-	PAGADO
11-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E45000023197	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	3,300.00	27-04-26	3,300.00	1969	-	PAGADO
11-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E45000023206	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	3,540.00	24-04-26	3,540.00	1874	-	PAGADO
11-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E45000023199	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	1,560.00	24-04-26	1,560.00	1874	-	PAGADO
11-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E45000023210	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	6,960.00	24-04-26	6,960.00	1874	-	PAGADO
11-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E45000023207	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	900.00	27-04-26	900.00	1969	-	PAGADO
11-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E45000023205	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	9,900.00	27-04-26	9,900.00	1969	-	PAGADO
11-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E45000023201	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	1,980.00	24-04-26	1,980.00	1874	-	PAGADO
11-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E45000023196	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	4,800.00	24-04-26	4,800.00	1874	-	PAGADO
11-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E45000023200	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	8,940.00	27-04-26	8,940.00	1969	-	PAGADO
11-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E45000023204	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	3,000.00	27-04-26	3,000.00	1969	-	PAGADO
11-08-25	ALISH GROUP SRL	B1500000053	CUBICACIÓN NO 3, POR CONSTRUCCIÓN DE LAB SECUNDARIO DE CALIBRACIONES DOSIMÉTRICAS	8,814,010.21	14-04-26	8,814,010.21	1691	-	PAGADO
26-02-26	ALS DOMINICAN REPUBLIC SAS	B1500000081	SERVICIOS DE PREPARACION Y ANALISIS A MUESTRAS DE ROCAS	3,764,660.20	08-04-26	3,764,660.20	1334	-	PAGADO
10-04-26	ALTICE DOMINICANA, S.A.	E45000023680	SERVICIO DE INTERNET MARZO 2026	47,100.33	28-04-26	47,100.33	2125	-	PAGADO
17-03-26	CECOMSA, SRL	E45000010666	ADQUISICIÓN DE LICENCIA INFORMÁTICA	32,606,765.08	13-04-26	32,606,765.08	1815	-	PAGADO
01-02-26	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	E45000002211	SERVICIOS DE INTERNET	986,928.20	13-03-26	986,928.20	1053	-	PAGADO
01-03-26	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	E45000002354	SERVICIOS DE INTERNET	986,928.20	23-04-26	986,928.20	1736	-	PAGADO
01-04-26	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	E45000002441	SERVICIOS DE INTERNET	986,929.20	23-04-26	986,929.20	2155	-	PAGADO
06-02-26	COMEDOR GUARDIA PRESIDENCIAL	B1500001068	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALMUERZO	898,239.60	30-04-26	898,239.60	2270	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2026
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO	DOC. DE PAGO LIBRAMIENTO	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
07-02-26	COMEDOR GUARDIA PRESIDENCIAL	B1500001069	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALMUERZO	1,003,590.00	30-04-26	1,003,590.00	2270	-	PAGADO
08-02-26	COMEDOR GUARDIA PRESIDENCIAL	B1500001070	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALMUERZO	1,185,616.80	30-04-26	1,185,616.80	2270	-	PAGADO
05-03-26	COMPANÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000104373	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	72,101.22	17-04-26	72,101.22	1372	-	PAGADO
05-03-26	COMPANÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000104372	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	777,272.17	17-04-26	777,272.17	1372	-	PAGADO
05-03-26	COMPANÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000104496	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	3,855.72	17-04-26	3,855.72	1372	-	PAGADO
05-03-26	COMPANÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000104663	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	31,447.00	17-04-26	31,447.00	1372	-	PAGADO
05-03-26	COMPANÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000104597	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	23,275.50	17-04-26	23,275.50	1372	-	PAGADO
05-03-26	COMPANÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000104214	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	19,012.50	17-04-26	19,012.50	1372	-	PAGADO
10-04-26	COMPANÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000107155	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	19,012.50	28-04-26	19,012.50	2275	-	PAGADO
10-04-26	COMPANÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000107308	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	786,343.86	28-04-26	786,343.86	2275	-	PAGADO
10-04-26	COMPANÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000107309	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	71,752.50	28-04-26	71,752.50	2275	-	PAGADO
10-04-26	COMPANÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000107434	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	3,855.72	28-04-26	3,855.72	2275	-	PAGADO
10-04-26	COMPANÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000107774	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	20,080.05	28-04-26	20,080.05	2275	-	PAGADO
10-04-26	COMPANÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000107842	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	22,767.11	28-04-26	22,767.11	2275	-	PAGADO
12-02-26	COMTI CEMSI SRL	B1500000006	ADQUISICIÓN DE MATERIALES LUMINARIAS TIPO LED	2,852,355.00	10-09-26	2,852,355.00	2275	-	PAGADO
23-03-26	COMTI CEMSI SRL	B1500000007	ADQUISICIÓN DE MATERIALES LUMINARIAS TIPO LED	1,284,076.00	21-04-26	1,284,076.00	2275	-	PAGADO
01-04-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000027366	SERVICIO DE AGUA POTABLE, ABRIL 2026.	17,944.00	21-04-26	17,944.00	2071	-	PAGADO
01-04-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000027367	SERVICIO DE AGUA POTABLE, ABRIL 2026.	16,463.00	21-04-26	16,463.00	2071	-	PAGADO
01-04-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000027407	SERVICIO DE AGUA POTABLE, ABRIL 2026.	11,928.00	21-04-26	11,928.00	2071	-	PAGADO
01-04-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000027432	SERVICIO DE AGUA POTABLE, ABRIL 2026.	15,288.00	21-04-26	15,288.00	2071	-	PAGADO
01-04-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000027573	SERVICIO DE AGUA POTABLE, ABRIL 2026.	5,191.20	21-04-26	5,191.20	2071	-	PAGADO
01-04-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000028314	SERVICIO DE AGUA POTABLE, ABRIL 2026.	43,042.00	21-04-26	43,042.00	2071	-	PAGADO
01-04-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000028315	SERVICIO DE AGUA POTABLE, ABRIL 2026.	2,656.00	21-04-26	2,656.00	2071	-	PAGADO
01-04-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000028360	SERVICIO DE AGUA POTABLE, ABRIL 2026.	20,470.00	21-04-26	20,470.00	2071	-	PAGADO
01-03-26	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN	B1500010347	SERVICIO DE PUBLICIDAD	374,159.61	22-04-26	374,159.61	2078	-	PAGADO
16-02-26	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN	B1500010233	SERVICIO DE PUBLICIDAD	374,159.61	10-04-26	374,159.61	1717	-	PAGADO
20-01-26	DOSITEC PHARMA SRL	B1500000309	SERVICIO DE DOSIMETRÍA	41,300.00	21-04-26	41,300.00	1797	-	PAGADO
06-04-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000105274	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	667,053.64	20-04-26	667,053.64	2082	-	PAGADO
06-04-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000105275	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	904.76	20-04-26	904.76	2082	-	PAGADO
06-04-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000105277	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	169,382.54	20-04-26	169,382.54	2082	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2026
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO	DOC. DE PAGO LIBRAMIENTO	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
06-04-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000105278	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	58,593.89	20-04-26	58,593.89	2082	-	PAGADO
06-04-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000105279	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34,745.61	20-04-26	34,745.61	2082	-	PAGADO
06-04-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000105280	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,987.18	20-04-26	2,987.18	2082	-	PAGADO
06-04-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000105281	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,399.31	20-04-26	1,399.31	2082	-	PAGADO
06-04-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000105276	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	904.76	20-04-26	904.76	2080	-	PAGADO
06-04-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000105282	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36,886.87	20-04-26	36,886.87	2080	-	PAGADO
16-02-26	EDITORIA HOY, SAS	E450000001164	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.15	09-04-26	78,265.15	1393	-	PAGADO
16-02-26	EDITORIA HOY, SAS	E450000001165	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.15	09-04-26	78,265.15	1393	-	PAGADO
16-02-26	EDITORIA HOY, SAS	E450000001166	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.15	09-04-26	78,265.15	1393	-	PAGADO
16-02-26	EDITORIA HOY, SAS	E450000001167	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.15	09-04-26	78,265.15	1393	-	PAGADO
16-02-26	EDITORIA HOY, SAS	E450000001168	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.15	09-04-26	78,265.15	1393	-	PAGADO
06-03-26	EMPRESAS MACANGEL, SRL	B1500000476	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS	266,680.00	10-04-26	266,680.00	1592	-	PAGADO
25-03-26	F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS, SRL.	B1500000165	SERVICIO DE CREACIÓN DE MATERIALES AUTOVISUALES	226,166.65	15-04-26	226,166.65	1899	-	PAGADO
01-03-26	FELIPE & POLANCO TOURS, SRL.	B1500000247	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA ACTIVIDAD DEL MEM	24,000.00	07-04-26	24,000.00	1304	-	PAGADO
30-01-26	G POR TRES DOMINICANA, SRL	B1500000263	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL MEM	41,196.16	30-01-26	41,196.16	1893	-	PAGADO
24-02-26	G POR TRES DOMINICANA, SRL	B1500000289	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL MEM	132,176.29	30-01-26	132,176.29	1893	-	PAGADO
05-03-26	G POR TRES DOMINICANA, SRL	B1500000296	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL MEM	219,480.00	30-04-26	219,480.00	1551	-	PAGADO
05-03-26	G POR TRES DOMINICANA, SRL	B1500000295	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL MEM	202,677.42	30-04-26	202,677.42	1551	-	PAGADO
05-03-26	G POR TRES DOMINICANA, SRL	B1500000294	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL MEM	261,705.12	30-04-26	261,705.12	1551	-	PAGADO
17-03-26	G POR TRES DOMINICANA, SRL	B1500000318	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL MEM	29,768.00	30-04-26	29,768.00	2010	-	PAGADO
24-03-26	G POR TRES DOMINICANA, SRL	B1500000334	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DEL MEM	56,973.75	30-04-26	56,973.75	2010	-	PAGADO
25-03-26	GAJAV SUPPLY SRL	B1500000107	SERVICIOS DE LAMINADO PARA VEHÍCULOS DEL MEM	143,212.65	30-04-26	143,212.65	2012	-	PAGADO
09-03-26	GARENA SRL	B1500000706	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	188,800.00	09-04-26	188,800.00	1538	-	PAGADO
30-01-26	GEOCIVIL SAS	E450000000004	SERVICIO DE PERFORACIÓN DE TIERRAS RARAS	2,890,084.32	26-03-26	2,890,084.32	1046	-	PAGADO
24-02-26	GEOCIVIL SAS	E450000000005	SERVICIO DE PERFORACIÓN DE TIERRAS RARAS	3,548,127.84	22-04-26	3,548,127.84	2031	-	PAGADO
03-03-26	GOJABRI	B1500000046	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS	47,005.72	10-04-26	47,005.72	1345	-	PAGADO
13-03-26	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000548	ADQUISICIÓN DE TROFEOS GRABADOS	63,720.00	13-04-26	63,720.00	1748	-	PAGADO
13-03-26	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000546	ADQUISICIÓN DE LLAVEROS METÁLICOS	239,540.00	27-04-26	239,540.00	2103	-	PAGADO
13-03-26	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000547	ADQUISICIÓN DE MATERIAL POP	134,399.64	13-04-26	134,399.64	1726	-	PAGADO
09-03-26	GRUPO GOPEZ SRL	B1500000070	ADQUISICIÓN DE REDECILLAS DESECHABLES	2,297.46	15-04-26	2,297.46	1527	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2026
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO	DOC. DE PAGO LIBRAMIENTO	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
27-03-26	GRUPO GOPEZ SRL	B1500000077	ADQUISICIÓN ESCOBILLAS PARA INODOROS	2,456.05	22-04-26	2,456.05	2042	-	PAGADO
11-03-26	GTG INDUSTRIAL, SRL	E45000000284	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E LIMPIEZA	61,312.80	13-04-26	61,312.80	1531	-	PAGADO
16-03-26	GTG INDUSTRIAL, SRL	E45000000300	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS	63,234.00	16-04-26	63,234.00	1708	-	PAGADO
08-02-26	HIPÓLITO MARTE JIMENEZ	B1500000093	ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE EMIDOM	1,194,401.66	01-04-26	1,194,401.66	1672	-	PAGADO
01-03-26	HUMANO SEGUROS S A	E450000007461	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONAS MARZO 2026	505,603.29	01-04-26	505,603.29	1707	-	PAGADO
02-03-26	HUMANO SEGUROS S A	E450000007666	SERVICIO DE SEGURO FEBRERO 2026	1,025,567.46	01-04-26	1,025,567.46	1632	-	PAGADO
02-03-26	HUMANO SEGUROS S A	E450000007667	SERVICIO DE SEGURO MARZO 2026	1,021,773.25	01-04-26	1,021,773.25	1620	-	PAGADO
31-03-26	HUMANO SEGUROS S A	E450000007805	SERVICIO DE SEGURO ABRIL 2026	491,714.14	15-04-26	491,714.14	2026	-	PAGADO
31-03-26	HUMANO SEGUROS S A	E450000007806	SERVICIO DE SEGURO ABRIL 2026	966,401.34	15-04-26	966,401.34	2028	-	PAGADO
19-02-26	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001215	SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DEL MEM	141,287.30	04-04-26	141,287.30	1498	-	PAGADO
10-03-26	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001227	SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DEL MEM	94,040.10	15-04-26	94,040.10	1770	-	PAGADO
06-04-26	IMPORTADORA PMB SRL	B1500000516	ADQUISICIÓN DE OFICINA PARA EL MEM	7,865.99	20-04-26	7,865.99	2076	-	PAGADO
06-03-26	INMUFULL, SRL.	B1500000166	ADQUISICIÓN DE GPS DIFERENCIAL, KIT BASE-ROVER	595,000.00	08-04-26	595,000.00	1548	-	PAGADO
24-03-26	INVERSIONES MEREJO LOPEZ, SRL	B1500000045	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES	330,600.73	15-04-26	330,600.73	1956	-	PAGADO
01-01-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000015	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	3,540.00	23-04-26	3,540.00	1051	-	PAGADO
12-01-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000017	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	23-04-26	47,200.00	1051	-	PAGADO
16-01-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000018	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	3,540.00	23-04-26	3,540.00	1051	-	PAGADO
27-01-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000019	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	3,540.00	23-04-26	3,540.00	1051	-	PAGADO
27-01-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000020	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	3,540.00	23-04-26	3,540.00	1051	-	PAGADO
27-01-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000021	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	3,540.00	23-04-26	3,540.00	1051	-	PAGADO
27-01-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000022	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	3,540.00	23-04-26	3,540.00	1051	-	PAGADO
27-01-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000023	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	3,540.00	23-04-26	3,540.00	1051	-	PAGADO
24-02-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000032	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	08-04-26	47,200.00	1604	-	PAGADO
26-02-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000035	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	08-04-26	47,200.00	1604	-	PAGADO
03-03-26	LIGA DE LA FARANDULA, INC	B1500000174	ALQUILER DE SOLAR PARA SER USADO COMO PARQUEO DE LOS VEHÍCULOS DE LOS EMPLEADOS DEL MEM	206,500.00	01-04-26	206,500.00	1310	-	PAGADO
07-04-26	LIGA DE LA FARANDULA, INC	B1500000175	ALQUILER DE SOLAR PARA SER USADO COMO PARQUEO DE LOS VEHÍCULOS DE LOS EMPLEADOS DEL MEM	206,500.00	30-04-26	206,500.00	2182	-	PAGADO
30-03-26	LINAMED SRL	B1500000379	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	55,487.40	28-04-26	55,487.40	1986	-	PAGADO
19-02-26	MAXX EXTINTORES SRL	B1500000543	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES DEL MEM	49,170.60	07-04-26	49,170.60	1395	-	PAGADO
25-02-26	MIGUEL ANDRÉS REYES REYNOSO	B1500000189	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	67,260.00	09-04-26	67,260.00	1597	-	PAGADO
25-02-26	MIGUEL ANDRÉS REYES REYNOSO	B1500000190	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	11-04-26	47,200.00	1602	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 30 DE ABRIL DEL 2026
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO	DOC. DE PAGO LIBRAMIENTO	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
25-02-26	MIGUEL ANDRÉS REYES REYNOSO	B1500000191	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	833,080.00	09-04-26	833,080.00	1597	-	PAGADO
18-12-25	OMX MULTISERVICIOS	B1500000653	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS	583,662.00	30-04-26	583,662.00	2233	-	PAGADO
05-03-26	PAULINO PEREYRA DEVELOPMENT, SRL	B1500000220	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS FOTOGRÁFICOS	29,500.00	20-04-26	29,500.00	1454	-	PAGADO
22-03-26	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	E45000001965	SERVICIO CAPACITACIÓN.	78,235.29	23-04-26	78,235.29	1996	-	PAGADO
16-02-26	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005521	SERVICIO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.00	06-04-26	78,265.00	1382	-	PAGADO
16-02-26	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005522	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.00	06-04-26	78,265.00	1382	-	PAGADO
16-02-26	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005523	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.00	06-04-26	78,265.00	1382	-	PAGADO
26-02-26	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005537	SERVICIO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.01	14-04-26	78,265.01	1427	-	PAGADO
10-03-26	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005542	SERVICIO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,266.01	15-04-26	78,266.01	1461	-	PAGADO
12-03-26	PUNTO MARKET, SRL.	E450000000012	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS	62,516.40	01-04-26	62,516.40	1654	-	PAGADO
19-03-26	PUNTO MARKET, SRL.	E450000000014	ADQUISICIÓN DE ALAMBRES DE ALUMINIO	6,800.34	24-04-26	6,800.34	2107	-	PAGADO
01-03-26	REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A	E450000000886	SERVICIOS DE ANALÍTICAS EMPLEADOS DEL MEM	39,390.00	14-04-26	39,390.00	1662	-	PAGADO
15-03-26	REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A	E450000001084	SERVICIOS DE ANALÍTICAS EMPLEADOS DEL MEM	28,370.00	30-04-26	28,370.00	2242	-	PAGADO
12-02-26	RNR INGENIERÍA	B1500000061	CUBICACIÓN NO.3 y FINAL REHABILITACIÓN Y EXTENSIÓN DE REDES	773,374.06	29-04-26	773,374.06	1506	-	PAGADO
30-03-26	ROMIVA SRL	B1500000288	ADQUISICIÓN CUBETAS PLÁSTICAS DE 3 GL	885.00	21-04-26	885.00	2067	-	PAGADO
30-03-26	ROMIVA SRL	B1500000289	ADQUISICIÓN FOLDERS, MINI LLAVEROS, PEGAMENTO	46,244.20	21-04-26	46,244.20	2069	-	PAGADO
17-02-26	SAMUEL CALDERÓN ORTIZ	B1500000003	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DIGITAL	199,420.00	01-04-26	199,420.00	1080	-	PAGADO
18-01-26	SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUEROE	B1500000030	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	101,480.00	20-04-26	101,480.00	1469	-	PAGADO
19-01-26	SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUEROE	B1500000031	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	35,400.00	20-04-26	35,400.00	1469	-	PAGADO
20-02-26	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E450000005381	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONAS ABRIL 2026	674,174.30	01-04-26	674,174.30	1649	-	PAGADO
31-03-26	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E450000005682	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONAS ABRIL 2026	685,234.30	15-04-26	685,234.30	2016	-	PAGADO
01-03-26	SEGUROS RESERVAS, SA	E450000011142	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONAS MARZO 2026	323,324.48	01-04-26	323,324.48	1643	-	PAGADO
31-03-26	SEGUROS RESERVAS, SA	E450000011712	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONAS ABRIL 2026	322,278.73	15-04-26	322,278.73	2014	-	PAGADO
01-03-26	SEGUROS UNIVERSAL S A	E450000003167	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONAS MARZO 2026	62,987.90	01-04-26	62,987.90	1637	-	PAGADO
01-03-26	SEGUROS UNIVERSAL S A	E450000003195	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONAS MARZO 2026	446,289.76	01-04-26	446,289.76	1639	-	PAGADO
02-03-26	SEGUROS UNIVERSAL S A	E450000003232	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONAS ABRIL 2026	437,169.88	20-04-26	437,169.88	2019	-	PAGADO
19-02-26	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ASESORÍAS EN MEDICIONES ELÉCTRICAS, SIAMEEL, SRL	B1500000011	CUBICACIÓN NO.3 REHABILITACIÓN Y EXTENSIÓN DE REDES	899,790.62	23-04-26	899,790.62	2168	-	PAGADO
13-03-26	SERVICIOS ELÉCTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000441	ADQUISICIÓN DE CABLE DE SEGURIDAD	59,000.00	13-04-26	59,000.00	1656	-	PAGADO
13-03-26	SERVICIOS ELÉCTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000443	ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE	217,120.00	13-04-26	217,120.00	1660	-	PAGADO
08-01-26	SERVICIOS EMP CANAAN	E450000000001	ADQUISICIÓN DE GASOIL PREMIUM PARA USO EN PLANTA DE OFICINA DE EMIDOM	31,473.00	15-04-26	31,473.00	1886	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 30 DE ABRIL DEL 2026
VALORES EN RD\$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO	DOC. DE PAGO LIBRAMIENTO	MONTO PENDIENTE	ESTATUS
12-02-26	SERVICIOS MÚLTIPLE LIGE	B1500000013	ADQUISICIÓN TAPE DE VINYL	63,720.00	27-04-26	63,720.00	1958	-	PAGADO
06-03-26	SERVICIOS PORTÁTILES DOMINICANOS, SRL	E450000000128	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES 01-2026	33,299.60	15-04-26	33,299.60	1772	-	PAGADO
12-03-26	SOLACO SRL	B1500000237	CUBICACIÓN NO.2 REHABILITACIÓN DE REDES	2,069,229.81	01-04-26	2,069,229.81	1734	-	PAGADO
04-03-26	SOLUHD, SRL	B1500000027	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS	60,420.94	13-04-26	60,420.94	1825	-	PAGADO
04-03-26	SOLUHD, SRL	B1500000028	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS	49,088.00	13-04-26	49,088.00	1825	-	PAGADO
04-03-26	SOLUHD, SRL	B1500000026	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS	180,894.00	13-04-26	180,894.00	1825	-	PAGADO
30-03-26	SUMINISTROS GUIPAK SRL	E450000000052	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZAS MEM	8,260.00	17-04-26	8,260.00	2047	-	PAGADO
20-03-26	SWITCH MEDIA TECHNOLOGY	E450000000691	SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE MEDIOS	4,226,928.88	30-04-26	4,226,928.88	1904	-	PAGADO
06-03-26	VARA SRL	B1500000305	ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE ACCESO	80,240.00	07-04-26	80,240.00	1546	-	PAGADO
10-04-26	WINDTELECOM S A	E450000005842	SERVICIO DE INTERNET Y COMUNICACIÓN MARZO 2026	103,828.30	24-04-26	103,828.30	2129	-	PAGADO
TOTAL RD\$				92,748,395.34		92,748,395.34			

REALIZADO POR:

Abraham Cuevas
JUAN ABRAHAM CUEVAS
ENC. DE CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:



APROBADO POR:

