

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACION DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE MARZO 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
27-01-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000021828	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,640.00	11-03-26	2,640.00	749	-	PAGADO
29-01-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000022216	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	4,260.00	11-03-26	4,260.00	749	-	PAGADO
13-01-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000021874	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	3,360.00	19-03-26	3,360.00	1044	-	PAGADO
13-01-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000021875	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	900.00	19-03-26	900.00	1044	-	PAGADO
19-01-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000021806	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,820.00	11-03-26	2,820.00	749	-	PAGADO
20-01-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000022131	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	40,500.00	11-03-26	40,500.00	752	-	PAGADO
03-02-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000022221	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	450.00	30-03-26	450.00	1338	-	PAGADO
06-02-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000022224	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,100.00	19-03-26	2,100.00	1044	-	PAGADO
10-02-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000022424	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	1,980.00	19-03-26	1,980.00	1044	-	PAGADO
12-02-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000022428	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	6,180.00	19-03-26	6,180.00	1044	-	PAGADO
18-02-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000022432	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	5,160.00	30-03-26	5,160.00	1338	-	PAGADO
19-02-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000022776	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,640.00	30-03-26	2,640.00	1338	-	PAGADO
04-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000022780	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	5,640.00	30-03-26	5,640.00	1338	-	PAGADO
04-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023075	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	5,520.00	30-03-26	5,520.00	1338	-	PAGADO
16-02-26	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500003125	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORA	139,925.58	17-03-26	139,925.58	1059	-	PAGADO
16-02-26	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500003126	SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORA	144,567.70	17-03-26	144,567.70	1059	-	PAGADO
05-03-26	ALTICE DOMINICANA, S.A.	E450000022923	SERVICIO DE INTERNET FEBRERO 2026	47,108.38	19-03-26	47,108.38	1364	-	PAGADO
02-03-26	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500072601	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2026	600.00	31-03-26	600.00	691	-	PAGADO
02-03-26	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500072627	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2026	7,375.00	31-03-26	7,375.00	691	-	PAGADO
06-03-26	BIOANALYTICAL DOMINICANA RG SRL	E450000000038	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA	3,410,183.95	01-04-26	3,410,183.95	1508	-	PAGADO
12-03-25	CABACON SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL	B1500000122	CUBICACIÓN NO 1 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN USAM	5,766,929.72	19-03-26	5,766,929.72	1212	-	PAGADO
01-01-26	CABACON SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL	B1500000126	CUBICACIÓN NO.2.1 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN USAM	986,177.32	19-03-26	986,177.32	1212	-	PAGADO
01-02-26	CABACON SERVICIOS DE INGENIERÍA SRL	B1500000133	CUBICACIÓN NO.2.2 RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN USAM	12,510,069.93	19-03-26	12,510,069.93	1212	-	PAGADO
12-02-26	CARIBBEAN XAM SRL	B1500001089	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO	1,416,244.07	19-03-26	1,416,244.07	1065	-	PAGADO
02-03-26	CECOMSA, SRL	E450000010569	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS	25,723,472.38	30-03-26	25,723,472.38	1501	-	PAGADO
26-02-26	CENTRO XPERT STE SRL	E450000000322	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	160,900.32	27-03-26	160,900.32	1398	-	PAGADO
12-02-26	CONSORCIO TECNOLÓGICO & AMBIENTAL, SRL.	B1500000014	SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS	232,787.00	09-03-26	232,787.00	919	-	PAGADO
01-03-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000026372	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MARZO 2026.	2,656.00	26-03-26	2,656.00	1412	-	PAGADO
01-03-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000026417	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MARZO 2026.	20,470.00	26-03-26	20,470.00	1412	-	PAGADO
01-03-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000026371	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MARZO 2026.	43,042.00	26-03-26	43,042.00	1412	-	PAGADO
01-03-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000025432	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MARZO 2026.	16,463.00	26-03-26	16,463.00	1412	-	PAGADO
01-03-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000025472	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MARZO 2026.	11,928.00	26-03-26	11,928.00	1412	-	PAGADO
01-03-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000025497	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MARZO 2026.	15,288.00	26-03-26	15,288.00	1412	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE MARZO 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
01-03-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E45000025635	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MARZO 2026.	5,191.20	26-03-26	5,191.20	1412	-	PAGADO
01-03-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E45000025431	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MARZO 2026.	17,944.00	26-03-26	17,944.00	1412	-	PAGADO
16-02-26	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN	B1500010233	SERVICIO DE PUBLICIDAD	374,159.61	11-03-26	374,159.61	910	-	PAGADO
16-02-26	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN	B1500010241	SERVICIO DE PUBLICIDAD	374,159.61	11-03-26	374,159.61	910	-	PAGADO
31-01-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000091697	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36,601.82	20-02-26	36,601.82	660	-	PAGADO
31-01-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000091696	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	708,138.64	03-03-26	708,138.64	874	-	PAGADO
31-01-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000091699	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	167,376.76	03-03-26	167,376.76	874	-	PAGADO
31-01-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000091700	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	61,544.71	03-03-26	61,544.71	874	-	PAGADO
31-01-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000091701	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36,288.03	03-03-26	36,288.03	874	-	PAGADO
31-01-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000091702	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,429.16	03-03-26	3,429.16	874	-	PAGADO
31-01-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000091703	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,399.31	03-03-26	1,399.31	874	-	PAGADO
31-01-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000093298	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,439.15	03-03-26	1,439.15	874	-	PAGADO
28-02-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000098515	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	946,431.64	20-03-26	946,431.64	1283	-	PAGADO
28-02-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000098516	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	844.42	20-03-26	844.42	1283	-	PAGADO
28-02-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000098517	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	44,437.39	20-03-26	44,437.39	1248	-	PAGADO
28-02-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000098518	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	144,369.16	20-03-26	144,369.16	1283	-	PAGADO
28-02-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000098519	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	58,593.89	20-03-26	58,593.89	1283	-	PAGADO
28-02-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000098520	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,527.91	20-03-26	33,527.91	1283	-	PAGADO
28-02-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000098521	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,203.66	20-03-26	3,203.66	1283	-	PAGADO
28-02-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000098522	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,399.31	20-03-26	1,399.31	1283	-	PAGADO
28-02-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000098523	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,545.18	20-03-26	50,545.18	1248	-	PAGADO
31-01-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000093313	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	42,514.04	03-03-26	42,514.04	871	-	PAGADO
28-01-26	F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS, SRL.	B1500000159	SOPORTE EN LA CREACIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES	226,166.67	18-03-26	226,166.67	605	-	PAGADO
20-02-26	F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS, SRL.	B1500000161	SERVICIO DE CREACIÓN DE MATERIALES AUTOVISUALES	226,166.67	18-03-26	226,166.67	1201	-	PAGADO
20-02-26	FACTOR DE ÉXITO ROLGA GROUP SRL	B1500000093	SERVICIO DE EVENTO	56,640.00	20-03-26	56,640.00	1286	-	PAGADO
16-12-26	FORLEX FIRMA CONSULTORA, SRL	B1500000069	SERVICIO DE ASESORÍA INSTITUCIONAL	144,000.00	31-03-26	144,000.00	1574	-	PAGADO
16-12-26	FORLEX FIRMA CONSULTORA, SRL	B1500000070	SERVICIO DE ASESORÍA INSTITUCIONAL	144,000.00	31-03-26	144,000.00	1574	-	PAGADO
16-12-26	FORLEX FIRMA CONSULTORA, SRL	B1500000071	SERVICIO DE ASESORÍA INSTITUCIONAL	144,000.00	31-03-26	144,000.00	1574	-	PAGADO
19-02-26	FORLEX FIRMA CONSULTORA, SRL	B1500000074	SERVICIO DE ASESORÍA INSTITUCIONAL	144,000.00	31-03-26	144,000.00	1574	-	PAGADO
18-02-26	FUDIMAT, SRL	B1500000312	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	28,717.42	25-03-26	28,717.42	1199	-	PAGADO
08-01-26	FUMISMART, SRL	B1500000364	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y TRATAMIENTO DE COMEJEN PARA EL MEM	125,305.24	23-03-26	125,305.24	437	-	PAGADO
19-01-26	G POR TRES DOMINICANA, SRL	B1500000237	SERVICIO DE TALLER EXTERNO CALIFICADO PARA LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	579,616.00	11-02-26	579,616.00	452	-	PAGADO
02-02-26	GREEN SITE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SRL	B1500000037	LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFÍA.	1,060,820.00	11-03-26	1,060,820.00	781	-	PAGADO
07-01-26	HIPÓLITO MARTE JIMENEZ	B1500000090	ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE EMIDOM	1,194,401.66	12-03-26	1,194,401.66	956	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACION DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 31 DE MARZO 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
08-01-26	HIPÓLITO MARTE JIMENEZ	B1500000091	ALQUILER DE LOCAL PARA ALBERGAR LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE EMIDOM	1,194,401.66	12-03-26	1,194,401.66	956	-	PAGADO
01-01-26	HUMANO SEGUROS S A	E450000006823	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONA	887,226.49	03-02-26	887,226.49	109	-	PAGADO
09-02-26	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001214	SERVICIO DE ALMUERZO	8,407.50	23-03-26	8,407.50	1214	-	PAGADO
09-01-26	INVERSIONES GRETMON SRL	E450000000013	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	9,080.10	04-03-26	9,080.10	823	-	PAGADO
06-03-26	JARDINERÍA JUNIOR SRL	E450000000001	ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUÍMICOS PARA USO DEL MEM	189,300.00	30-03-26	189,300.00	1510	-	PAGADO
01-02-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000013	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	3,540.00	18-03-26	3,540.00	1207	-	PAGADO
01-02-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000014	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	3,540.00	18-03-26	3,540.00	1207	-	PAGADO
01-01-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000016	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	09-03-26	47,200.00	1103	-	PAGADO
29-01-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000024	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	19-03-26	47,200.00	1103	-	PAGADO
05-02-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000025	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	19-03-26	47,200.00	1103	-	PAGADO
06-02-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000026	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	19-03-26	47,200.00	1103	-	PAGADO
09-02-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000027	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	3,540.00	19-03-26	3,540.00	1103	-	PAGADO
09-02-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000028	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	3,540.00	19-03-26	3,540.00	1103	-	PAGADO
09-02-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000029	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	3,540.00	19-03-26	3,540.00	1103	-	PAGADO
09-02-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000030	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	10,620.00	19-03-26	10,620.00	1103	-	PAGADO
16-02-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000031	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	21,240.00	19-03-26	21,240.00	1103	-	PAGADO
23-02-26	LÁZARO RB SOLUCIONES TÉCNICAS, SRL	B1500000019	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PREPARACIÓN	36,941.50	30-03-26	36,941.50	1400	-	PAGADO
19-01-26	MEDIÁTICOS CONSULTORES EN COMUNICACIÓN MCC, SRL	B1500000227	SERVICIO DE MONITOREO DIGITALES	136,880.00	11-02-26	136,880.00	464	-	PAGADO
13-02-26	MIA PUBLICIDAD SRL	B1500000167	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL	1,180,000.00	26-03-26	1,180,000.00	1078	-	PAGADO
08-01-26	MIGUEL ANDRÉS REYES REYNOSO	B1500000182	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	188,800.00	11-03-26	188,800.00	974	-	PAGADO
19-01-26	MIGUEL ANDRÉS REYES REYNOSO	B1500000183	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	8,260.00	11-03-26	8,260.00	974	-	PAGADO
19-01-26	MIGUEL ANDRÉS REYES REYNOSO	B1500000184	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	28,910.00	11-03-26	28,910.00	974	-	PAGADO
19-01-26	MIGUEL ANDRÉS REYES REYNOSO	B1500000185	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	123,900.00	11-03-26	123,900.00	974	-	PAGADO
19-01-26	MIGUEL ANDRÉS REYES REYNOSO	B1500000186	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	28,910.00	11-03-26	28,910.00	974	-	PAGADO
19-01-26	MIGUEL ANDRÉS REYES REYNOSO	B1500000187	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	11-03-26	47,200.00	974	-	PAGADO
02-02-26	MIGUEL ANDRÉS REYES REYNOSO	B1500000188	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	24,780.00	30-03-26	24,780.00	1049	-	PAGADO
04-02-26	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACIÓN SRL	B1500001175	ADQUISICIÓN DE GUANTILLAS Y CAPOTE.	74,340.00	11-03-26	74,340.00	816	-	PAGADO
09-02-26	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEÓN GONZALEZ, SRL	E450000000077	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS.	434,240.00	16-03-26	434,240.00	1191	-	PAGADO
13-02-26	OFFITEK, SRL	E450000000387	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS	4,265,508.31	17-03-26	4,265,508.31	1105	-	PAGADO
27-01-26	PAULINO PEREYRA DEVELOPMENT, SRL	B1500000217	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS FOTOGRÁFICOS	84,370.00	19-03-26	84,370.00	603	-	PAGADO
27-01-26	PAULINO PEREYRA DEVELOPMENT, SRL	B1500000218	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS FOTOGRÁFICOS	29,500.00	19-03-26	29,500.00	603	-	PAGADO
12-02-26	PROCOMER SRL	E450000000020	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN	3,356,774.32	18-03-26	3,356,774.32	1040	-	PAGADO
01-02-26	REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A	E450000000710	SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS A PERSONAL MEM	10,715.00	05-03-26	10,715.00	929	-	PAGADO
11-01-26	SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUERO	B1500000067	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	4,130.00	18-03-26	4,130.00	1209	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 31 DE MARZO 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
20-01-26	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E450000005098	SEGURO DE SALUD, FEBRERO 2026	722,565.10	11-03-26	722,565.10	907	-	PAGADO
23-01-26	SERVICIOS ELÉCTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000429	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA.	88,832.76	06-03-26	88,832.76	754	-	PAGADO
05-02-26	SERVICIOS PORTÁTILES DOMINICANOS, SRL	E450000000111	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES	33,299.60	06-03-26	33,299.60	1544	-	PAGADO
13-02-26	SERVICIOS PORTÁTILES DOMINICANOS, SRL	E450000000125	SERVICIOS DE ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES	33,299.60	06-03-26	33,299.60	1544	-	PAGADO
23-02-26	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	E450000004631	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EN TIKETS	3,000,000.00	20-03-26	3,000,000.00	1167	-	PAGADO
27-01-26	SIVINOX, SRL	B1500000281	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES EVAPORATIVOS PARA EL PARQUE TEMÁTICO	1,646,100.00	13-02-26	1,646,100.00	587	-	PAGADO
16-02-26	SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGÍA	B1500000113	MEMBRESÍA SODOGEO CATEGORÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026, PARA COLABORADORES DEL MEM	42,000.00	17-03-26	42,000.00	1196	-	PAGADO
08-01-26	SOELCA, SRL	B1500000204	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE ILUMINACIÓN	1,805,400.00	11-02-26	1,805,400.00	425	-	PAGADO
04-02-26	SOLVEX DOMINICANA, SRL.	E450000000044	ADQUISICIÓN DE LICENCIA INFORMÁTICA.	1,763,122.65	09-03-26	1,763,122.65	797	-	PAGADO
28-01-26	V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL	B1500000744	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA APOYO LOGÍSTICO EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	292,522.00	12-03-26	292,522.00	619	-	PAGADO
02-03-26	WINDTELECOM S A	E450000005716	SERVICIO DE INTERNET Y COMUNICACIÓN FEBRERO 2026	103,828.61	24-03-26	103,828.61	1351	-	PAGADO
TOTAL RD\$				80,049,615.81		80,049,615.81		-	

REALIZADO POR:

Abraham Cuevas
JUAN ABRAHAM CUEVAS
ENC. DE CUENTAS POR PAGAR



REVISADO POR:



JUANA R. LORENZO
ENCARGADA DE TESORERÍA

APROBADO POR:



GLORIA M. CONTRERAS
DIRECTORA FINANCIERA