GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
ENERGÍA Y MINAS

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE OCTUBRE 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
27/08/2026	ACME ANALYTICAL LABORATORIES RD, SRL	E450000000004	CONTRATACIÓN DE UN LABORATORIO PARA LA PREPARACION DE MUESTRAS DE BAUXITAS	263,247.81	06/10/2026	263,247.81	5944		PAGADO
27/07/2026	ACTIVIDADES CAOMA, S.R.L.	B1500002580	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE PARA ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL DEL MEM	447,220.00	02/10/2026	447,220.00	5460-1		PAGADO
23/06/2026	ACTIVIDADES CAOMA, S.R.L.	B1500002541	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE PARA ACTIVIDADES A NIVEL NACIONAL DEL MEM	46,374.00	02/10/2026	46,374.00	5460-1		PAGADO
31/07/2026	ALS DOMINICAN REPUBLIC, SAS	B1500000097	SERVICIO DE EVALUACION MUESTRAS BAUXITAS	2,644,108.60	02/10/2026	2,644,108.60	5492		PAGADO
39/09/2026	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO	E450000147952	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	947,400.99	26/10/2026	947,400.99	6381		PAGADO
39/09/2026	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO	E450000147953	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	775.46	26/10/2026	775.46	6381		PAGADO
39/09/2026	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO	E450000147955	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	209,976.26	26/10/2026	209,976.26	6381		PAGADO
39/09/2026	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO	E450000147959	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	1,399.31	26/10/2026	1,399.31	6381		PAGADO
39/09/2026	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO	E450000147957	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	44,658.59	26/10/2026	44,658.59	6381		PAGADO
39/09/2026	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO	E450000147958	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	5,597.97	26/10/2026	5,597.97	6381		PAGADO
39/09/2026	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO	E450000147956	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	81,124.58	26/10/2026	81,124.58	6381		PAGADO
13/08/2026	AUTO SAID, SRL	E450000000239	SERVICIO DE REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTILLA DEL MEM	27,730.00	15/10/2026	27,730.00	5535		PAGADO
13/08/2026	AUTO SAID, SRL	E450000000241	SERVICIO DE REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTILLA DEL MEM	22,833.00	15/10/2026	22,833.00	5535		PAGADO
13/08/2026	AUTO SAID, SRL	E450000000240	SERVICIO DE REPARACIÓN PARA LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTILLA DEL MEM	20,874.20	15/10/2026	20,874.20	5535		PAGADO
23/07/2026	BARNA	B1500001477	CAPACITACIONES DE LOS COLABORADORES	165,440.00	07/08/2026	165,440.00	4698	-	PAGADO
26/05/2026	BARNA	B1500001444	CAPACITACIONES DE LOS COLABORADORES	578,400.00	22/10/2026	578,400.00	5986		PAGADO
26/08/2026	BDO ESENFA, SRL	E450000000072	CERTIFICACION NORMA ISO 31000	221,256.00	15/10/2026	221,256.00	5806		PAGADO
01/07/2026	BLUE STORE SUPLIDORES MJA, SRL	B1500000533	ADQUISICIÓN KIT DE ÚTILES ESCOLARES	629,913.50	15/10/2026	629,913.50	5734		PAGADO
21/08/2026	BLUE STORE SUPLIDORES MJA, SRL	B1500000534	ADQUISICIÓN DE KITS ALIMENTICIOS PARA ESTUDIANTES EN JORNADAS EDUCATIVAS	142,024.80	02/10/2026	142,024.80	5968		PAGADO
04/09/2026	CARIBBEAN XAM	E450000000151	SERVICOS DE HOSPEDAJE	13,983.00	09/10/2026	13,983.00	5653	-	PAGADO
01/09/2026	CERTV	B1500010629	ASIGNACIÓN DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	374,159.61	01/10/2026	374,159.61	5933		PAGADO
01/10/2026	CERTV	B1500010676	ASIGNACIÓN DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD	374,159.61	22/10/2026	374,159.61	6296		PAGADO
14/10/2026	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO, SRL (CORESA)	BS-0011890-2026.	30% ANTICIPO. POR ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE RADIO FRECUENCIA	1,316,535.56	30/10/2026	1,316,535.56	6329		PAGADO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
ENERGÍA Y MINAS

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE OCTUBRE 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
14/09/2026	CONSTRUCTORA ALPACA, SRL	E450000000024	ALQ. DE LA PROP. QUE ALBERGA EL CAMPAMENTO EXPL.DE TIERRAS RARAS, EN PEDERNALES.	990,000.00	21/10/2026	990,000.00	6053		PAGADO
01/09/2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000038170	CONSUMO DE AGUA POTABLE	43,042.00	05/10/2026	43,042.00	5881		PAGADO
01/09/2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000038171	CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,656.00	05/10/2026	2,656.00	5881		PAGADO
01/09/2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000038217	CONSUMO DE AGUA POTABLE	20,470.00	05/10/2026	20,470.00	5881		PAGADO
01/09/2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000038578	CONSUMO DE AGUA POTABLE	5,191.20	05/10/2026	5,191.20	5881		PAGADO
01/09/2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000038373	CONSUMO DE AGUA POTABLE	17,083.00	05/10/2026	17,083.00	5881		PAGADO
01/09/2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000038414	CONSUMO DE AGUA POTABLE	12,159.19	05/10/2026	12,159.19	5881		PAGADO
01/09/2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000038438	CONSUMO DE AGUA POTABLE	15,288.00	05/10/2026	15,288.00	5881		PAGADO
01/09/2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000038372	CONSUMO DE AGUA POTABLE	17,944.00	05/10/2026	17,944.00	5881		PAGADO
05/08/2026	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	E450000000159	INSUMOS DE RED	170,680.02	20/10/2026	170,680.02	6027		PAGADO
18/09/2026	EDESUR DOMICANA, SA	E450000142435	ENERGÍA ELÉCTRICA DE TIERRAS RARAS Y EMIDOM,	56,185.78	15/10/2026	56,185.78	6058		PAGADO
31/08/2026	EDESUR DOMICANA, SA	E450000140751	ENERGÍA ELÉCTRICA DE TIERRAS RARAS Y EMIDOM,	76,559.13	15/10/2026	76,559.13	6058		PAGADO
30/09/2026	EDESUR DOMICANA, SA	E450000147952	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	947,400.99	947,400.99	947,400.99	6308		PAGADO
30/09/2026	EDESUR DOMICANA, SA	E450000147953	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	775.46	28/10/2026	775.46	6308		PAGADO
30/09/2026	EDESUR DOMICANA, SA	E450000147955	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	209,976.26	28/10/2026	209,976.26	6308		PAGADO
30/09/2026	EDESUR DOMICANA, SA	E450000147959	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	1,399.31	28/10/2026	1,399.31	6308		PAGADO
30/09/2026	EDESUR DOMICANA, SA	E450000147957	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	44,658.59	28/10/2026	44,658.59	6308		PAGADO
30/09/2026	EDESUR DOMICANA, SA	E45000014795	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	5,597.97	28/10/2026	5,597.97	6308		PAGADO
30/09/2026	EDESUR DOMICANA, SA	E450000147956	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	81,124.58	28/10/2026	81,124.58	6308		PAGADO
30/09/2026	EDESUR DOMICANA, SA	E450000147960	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	53,916.11	28/10/2026	53,916.11	6313		PAGADO
30/09/2026	EDESUR DOMICANA, SA	E450000147954	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	83,790.82	28/10/2026	83,790.82	6313		PAGADO
19/08/2026	EDITORA DEL CARIBE C POR A	B1500007438	SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS DE CONVOCATORIA EN PERIODICOS	77,644.00	01/10/2026	77,644.00	5676		PAGADO
23/09/202	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA	E450000118833	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	85,461.91	27/10/2026	85,461.91	6290		PAGADO
21/08/2026	FUDIMAT, SRL	E450000000099	COMESTIBLES PARA USO DEL MEM	56,167.41	28/10/2026	56,167.41	6051		PAGADO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
ENERGÍA Y MINAS

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE OCTUBRE 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
25/08/2026	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	E450000000521	SERVICIO DE CAPACITACION	40,275.00	12/10/2026	40,275.00	6042		PAGADO
17/08/2026	G POR TRES, SRL	B1500000590	SERVCIO DE MANTENIMIENTO DEL MEM	249,980.74	21/10/2026	249,980.74	5477-1		PAGADO
28/08/2026	G POR TRES, SRL	B1500000601	SERVICIO DE TALLER EXTERNO	266,793.28	22/10/2026	266,793.28	5804		PAGADO
19/08/2026	GOLDEN TECH CARIBBEAN, SRL	MEM-2026-00308	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y DIAGNÓSTICO ELÉCTRICOS PARA PRUEBAS DE TRANSFORMADORES Y SISTEMAS ELÉCTRICOS	300,192.00	26/10/2026	300,192.00	6035		PAGADO
31/07/2026	GUARDIA PRESIDENCIAL	B1500001137	SERVICIO DE ALIMENTACION	1,505,491.20	15/10/2026	1,505,491.20	5388-1		PAGADO
31/08/2026	GUARDIA PRESIDENCIAL	B1500001155	SERVICIO DE ALIMENTACION	1,322,190.00	28/10/2026	1,322,190.00	6062		PAGADO
10/09/2026	HEICES CONSULTING, SRL	E450000000014	DESARROLLO DE PASANTIA	1,537,000.00	06/10/2026	1,537,000.00	5922		PAGADO
17/07/2026	INTEC	E450000000473	PARTICIPACIÓN EN EL DIPLOMADO EN GESTIÓN Y TRANSPARENCIA EN PROCESOS DE COMPRAS SOSTENIBLES	248,000.00	28/10/2026	248,000.00	5482-1		PAGADO
20/08/2026	JARDIN ILUSIONES	B1500004899	SERVICIO DE FLORISTERIA	76,723.60	15/10/2026	76,723.60	5830		PAGADO
01/09/2026	LIGA DE LA FARANDULA, INC	B1500000183	ALQUILER DE PARQUEOS PARA EMPLEADOS	206,500.00	15/10/2026	206,500.00	5866		PAGADO
15/09/2026	LINAMED	B1500000411	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	155,233.68	10/09/2026	155,233.68	5847	-	PAGADO
21/08/2026	MUEBLES OMAR, SA	E450000000679	ESTACIONES MODULARES PARA USO EN EL EDIFICIO DEL MEM	3,291,936.21	26/10/2026	3,291,936.21	6048		PAGADO
18/08/2026	OBELCA, S.R.L.	E450000000144	MOBILIARIO DE PRIMEROS AUXILIO PARA EL MEN	256,314.60	02/10/2026	256,314.60	5455-1		PAGADO
10/09/2026	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	OCP-FCR-00004782	BOLETO AÉREO Y SEGURO DE VIAJE PARA PERSONAL DE ESTE MINISTERIO	297,397.97	21/10/2026	297,397.97	6024		PAGADO
10/09/2026	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	OCP-FCR-00004845	BOLETO AÉREO Y SEGURO DE VIAJE PARA PERSONAL DE ESTE MINISTERIO	97,365.96	21/10/2026	97,365.96	6024		PAGADO
10/09/2026	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	OCP-FCR-00004818	BOLETO AÉREO Y SEGURO DE VIAJE PARA PERSONAL DE ESTE MINISTERIO	1,400.00	21/10/2026	1,400.00	6024		PAGADO
10/09/2026	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	OCP-FCR-00004797	BOLETO AÉREO Y SEGURO DE VIAJE PARA PERSONAL DE ESTE MINISTERIO	61,410.51	21/10/2026	61,410.51	6024		PAGADO
16/09/2026	OGAME CONSTRUCTORA, SRL	INT-MEM-2026-14226	RETENCION POR VICIOS OCULTOS, PROYECTO REHABILITACION Y EXTENSION DE REDES EN SAN MIGUEL, P.A. PADRES LAS CASAS, AZUA	45,704.76	22/10/2026	45,704.76	6130		PAGADO
01/09/2026	PA CATERING, SRL	E450000001262	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO 2026,	1,200,650.00	06/10/2026	1,200,650.00	5989		PAGADO
19/08/2026	PLANETA AZUL, S.A.	E450000027774	ADQUISICION DE AGUA POTABLE EN BOTTELAS Y BOTELLONES	5,040.00	06/10/2026	5,040.00	5692		PAGADO
21/08/2026	PLANETA AZUL, S.A.	E450000027776	ADQUISICION DE AGUA POTABLE EN BOTTELAS Y BOTELLONES	2,040.00	06/10/2026	2,040.00	5692		PAGADO
27/08/2026	PLANETA AZUL, S.A.	E450000027779	ADQUISICION DE AGUA POTABLE EN BOTTELAS Y BOTELLONES	9,240.00	06/10/2026	9,240.00	5692		PAGADO
17/08/2026	PLANETA AZUL, S.A.	E450000026364	ADQUISICION DE AGUA POTABLE EN BOTTELAS Y BOTELLONES	47,250.00	15/10/2026	47,250.00	6068		PAGADO
28/08/2026	PLANETA AZUL, S.A.	E450000027780	ADQUISICION DE AGUA POTABLE EN BOTTELAS Y BOTELLONES	2,040.00	15/10/2026	2,040.00	6068		PAGADO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
ENERGÍA Y MINAS

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE OCTUBRE 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
11/09/2026	PLANETA AZUL, S.A.	E450000029114	ADQUISICION DE AGUA POTABLE EN BOTTELAS Y BOTELLONES	1,500.04	15/10/2026	1,500.04	6068		PAGADO
07/09/2026	PLANETA AZUL, S.A.	E450000028786	ADQUISICION DE AGUA POTABLE EN BOTTELAS Y BOTELLONES	3,420.00	15/10/2026	3,420.00	6068		PAGADO
11/09/2026	PLANETA AZUL, S.A.	E450000028791	ADQUISICION DE AGUA POTABLE EN BOTTELAS Y BOTELLONES	7,140.00	15/10/2026	7,140.00	6068		PAGADO
01/09/2026	PLANETA AZUL, S.A.	E450000028783	ADQUISICION DE AGUA POTABLE EN BOTTELAS Y BOTELLONES	3,240.00	15/10/2026	3,240.00	6068		PAGADO
11/09/2026	PROYECTOS DE INGENIERIA Y SERVICIOS PINSER, SRL	CO-0002154-2026	AVANCE 30% SEGUN CONTRATO NO. CO-0002154-2026, PARA CONSTRUCCION, EXTENSION Y REHABILITACION DE REDES ELECTRICAS	6,557,701.43	15/10/2026	6,557,701.43	6231		PAGADO
10/09/2026	REFAMAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SRL	E450000000006	SERV. DE 3,000 MT DE CALICATAS PARA MUESTRAS DE BAUXITAS RICAS EN TIERRAS RARAS	966,240.17	15/10/2026	966,240.17	6126		PAGADO
15/08/2026	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO, SA	E450000002020	ANALITICAS PARA LOS COLARADORES	14,195.00	15/10/2026	14,195.00	5832		PAGADO
01/09/2026	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO, SA	E450000002116	ANALITICAS PARA LOS COLARADORES	14,795.00	15/10/2026	14,795.00	6044		PAGADO
20/08/2026	ROMIVA, SRL	B1500000340	ADQUISICIÓN DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE LOS VEHÍCULOS DEL MEM	861,239.00	20/10/2026	861,239.00	5641		PAGADO
07/09/2026	SAVANT	E450000000016	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	279,000.00	01/09/2026	279,000.00	5665	-	PAGADO
21/09/2026	SAVANT	E450000000018	SERVIC. DE AGUA EN BOTELLONES PARA EL MEM	129,000.00	23/09/2026	129,000.00	5983	-	PAGADO
03/09/2026	SERVICIO DE BIOMEDICINA SERBIOMED, SRL	B1500000287	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE BLINDAJE RADIOLÓGICO	3,405,185.00	20/10/2026	3,405,185.00	6123		PAGADO
19/08/2026	SIMBEL, SRL	B1500000683	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE RED ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DEL MEM	13,389.99	15/10/2026	13,389.99	6022		PAGADO
05/08/2026	SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL	E450000000050	ADQUISICIÓN DE TERMOSTATO DIGITAL PARA USO DEL MEM	246,582.24	06/10/2026	246,582.24	5993		PAGADO
03/09/202	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL	E450000000040	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJO DE CAMPO	24,492.72	15/10/2026	24,492.72	6032		PAGADO
04/09/2026	SWITCH MEDIA TECNOLOGY MY, SRL	E450000000739	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS	923,317.02	06/10/2026	923,317.02	5979		PAGADO
17/08/2026	TEOREMA CE, SRL	E450000000040	CAPACITACIONES COLABORADORES	149,940.00	06/10/2026	149,940.00	5977		PAGADO
08/09/2026	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	B1500004000	CAPACITACIONES COLABORADORES	12,507.00	31/10/2026	12,507.00	6366		PAGADO
12/08/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000837	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	76,700.00	15/10/2026	76,700.00	5716		PAGADO
12/08/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000838	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	48,970.00	15/10/2026	48,970.00	5716		PAGADO
12/08/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000840	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	54,516.00	15/10/2026	54,516.00	5716		PAGADO
12/08/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000845	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	104,725.00	15/10/2026	104,725.00	5716		PAGADO
12/08/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000842	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	28,556.00	15/10/2026	28,556.00	5716		PAGADO
12/08/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000843	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	32,450.00	15/10/2026	32,450.00	5716		PAGADO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
ENERGÍA Y MINAS

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE OCTUBRE 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
12/08/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000844	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	81,567.50	15/10/2026	81,567.50	5716		PAGADO
12/08/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000841	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	230,454.00	15/10/2026	230,454.00	5716		PAGADO
12/08/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000851	SERVICIOS DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS EN ACTIVIDADES DEL MEM	39,795.50	15/10/2026	39,795.50	5717		PAGADO
12/08/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000853	SERVICIOS DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS EN ACTIVIDADES DEL MEM	39,795.50	15/10/2026	39,795.50	5717		PAGADO
12/08/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000847	SERVICIOS DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS EN ACTIVIDADES DEL MEM	51,625.00	15/10/2026	51,625.00	5717		PAGADO
12/08/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000848	SERVICIOS DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS EN ACTIVIDADES DEL MEM	18,319.50	15/10/2026	18,319.50	5717		PAGADO
12/08/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000850	SERVICIOS DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS EN ACTIVIDADES DEL MEM	39,795.50	15/10/2026	39,795.50	5717		PAGADO
10/08/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000849	SERVICIOS DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS EN ACTIVIDADES DEL MEM	39,795.50	15/10/2026	39,795.50	5717		PAGADO
10/08/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000849	SERVICIOS DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS EN ACTIVIDADES DEL MEM	39,795.50	15/10/2026	39,795.50	5717		PAGADO
12/08/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000854	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	27,140.00	15/10/2026	27,140.00	5720		PAGADO
12/08/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000855	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	69,177.50	15/10/2026	69,177.50	5720		PAGADO
12/08/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000856	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	69,177.50	15/10/2026	69,177.50	5720		PAGADO
12/08/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000860	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	6,785.00	15/10/2026	6,785.00	5720		PAGADO
12/08/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000858	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	69,177.50	15/10/2026	69,177.50	5720		PAGADO
12/08/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000859	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	35,400.00	15/10/2026	35,400.00	5720		PAGADO
12/08/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000857	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	52,362.50	15/10/2026	52,362.50	5720		PAGADO
18/05/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000789	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	26,550.00	15/10/2026	26,550.00	5953		PAGADO
18/05/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000805	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	99,710.00	15/10/2026	99,710.00	5953		PAGADO
18/05/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000791	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	19,470.00	15/10/2026	19,470.00	5953		PAGADO
18/05/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000792	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	13,275.00	15/10/2026	13,275.00	5953		PAGADO
18/05/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000793	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	30,090.00	15/10/2026	30,090.00	5953		PAGADO
18/05/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000794	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	35,400.00	15/10/2026	35,400.00	5953		PAGADO
18/05/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000795	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	18,585.00	15/10/2026	18,585.00	5953		PAGADO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
ENERGÍA Y MINAS

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE OCTUBRE 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
18/05/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000796	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	97,350.00	15/10/2026	97,350.00	5953		PAGADO
18/05/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000797	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	15,576.00	15/10/2026	15,576.00	5953		PAGADO
18/05/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000798	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	54,162.00	15/10/2026	54,162.00	5953		PAGADO
18/05/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000799	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	30,975.00	15/10/2026	30,975.00	5953		PAGADO
18/05/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000800	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	54,162.00	15/10/2026	54,162.00	5953		PAGADO
18/05/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000801	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	54,162.00	15/10/2026	54,162.00	5953		PAGADO
18/05/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000802	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	445,686.00	15/10/2026	445,686.00	5953		PAGADO
18/05/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000803	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	73,307.50	15/10/2026	73,307.50	5953		PAGADO
18/05/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000804	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	58,941.00	15/10/2026	58,941.00	5953		PAGADO
18/05/2026	VIP MONTAJES Y GOURMET U&B, SRL	B1500000790	ADQ. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL MEM	109,445.00	15/10/2026	109,445.00	5953		PAGADO
25/09/2026	WENDY`S MUEBLES, SRL	E450000000069	ADQUISICIÓN DE LOCKER PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL TALLER MEM.	23,363.49	23/10/2026	23,363.49	6252		PAGADO
			TOTAL RD$	**27,574,617.93**		**27,574,617.93**			

REALIZADO POR:
PERLA ARAUJO
CONTADORA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Dirección Financiera

APROBADO POR:
GLORIA M. CONTRERAS
DIRECTORA FINANCIERA