

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 31 DE AGOSTO 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
27-07-26	1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERVICIOS SRL	B1500000157	ADQUISICIÓN IMPRESORA ETIQ. TÉRMICA	96,600.02	24-08-26	96,600.02	4943	-	PAGADO
30-07-26	ACME ANALÍTICA LABORATORIOS R D SRL	E450000000001	SERVICIO DE LABORATORIO P/R 3000 MUESTRAS BAUXITA	322,883.41	25-08-26	322,883.41	5064	-	PAGADO
24-06-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000026650	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,100.00	18-08-26	2,100.00	4588	-	PAGADO
02-07-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000026052	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	47,250.00	18-08-26	47,250.00	4588	-	PAGADO
03-07-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000026653	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	5,940.00	18-08-26	5,940.00	4588	-	PAGADO
03-07-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000026657	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	5,400.00	18-08-26	5,400.00	4588	-	PAGADO
27-07-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000026664	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	5,760.00	25-08-26	5,760.00	4898	-	PAGADO
03-07-26	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500003209	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA 05/2026	1,225,321.44	03-08-26	1,225,321.44	4492	-	PAGADO
16-07-26	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500003216	SERVICIO DE ALQUILER IMPRESORA 06/2026	643,648.70	14-08-26	643,648.70	4754	-	PAGADO
20-07-26	ALS DOMINICAN REPUBLIC SAS	B1500000095	SERVICIO DE ANALIS DE MUESTRA DE 3 MIL BAUXITAS	6,487,404.00	21-08-26	6,487,404.00	4822	-	PAGADO
08-07-26	ALTICE DOMINICANA, S.A.	E450000026727	SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA SER UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO	45,213.45	19-08-26	45,213.45	5028	-	PAGADO
08-06-26	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	E450000000104	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO	5,074.00	10-08-26	5,074.00	3797	-	PAGADO
08-06-26	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	E450000000105	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO	5,074.00	10-08-26	5,074.00	3797	-	PAGADO
08-06-26	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	E450000000106	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO	5,074.00	10-08-26	5,074.00	3797	-	PAGADO
08-06-26	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	E450000000107	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO	7,670.00	10-08-26	7,670.00	3797	-	PAGADO
08-06-26	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	E450000000108	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO	4,012.00	10-08-26	4,012.00	3797	-	PAGADO
08-06-26	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	E450000000109	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO	4,602.00	10-08-26	4,602.00	3797	-	PAGADO
08-06-26	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	E450000000110	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO	7,611.00	10-08-26	7,611.00	3797	-	PAGADO
06-07-26	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	E450000000161	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO	210,134.40	25-08-26	210,134.40	5043	-	PAGADO
06-07-26	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	E450000000162	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO	31,978.00	25-08-26	31,978.00	5101	-	PAGADO
06-07-26	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	E450000000163	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO	205,733.00	13-08-26	205,733.00	4666	-	PAGADO
06-07-26	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	E450000000164	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO	5,074.00	13-08-26	5,074.00	4666	-	PAGADO
06-07-26	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	E450000000165	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO	5,074.00	13-08-26	5,074.00	4666	-	PAGADO
06-07-26	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	E450000000166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO	1,003.00	13-08-26	1,003.00	4666	-	PAGADO
06-07-26	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	E450000000167	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO	1,003.00	13-08-26	1,003.00	4666	-	PAGADO
06-07-26	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	E450000000168	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO	1,003.00	13-08-26	1,003.00	4666	-	PAGADO
06-07-26	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	E450000000169	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO	15,930.00	13-08-26	15,930.00	4666	-	PAGADO
06-07-26	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	E450000000170	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO	180,634.40	13-08-26	180,634.40	4666	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 31 DE AGOSTO 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
07-07-26	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	E45000000179	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO	77,408.00	13-08-26	77,408.00	4666	-	PAGADO
07-07-26	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	E45000000180	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO	62,304.00	13-08-26	62,304.00	4666	-	PAGADO
07-07-26	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	E45000000181	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO	24,909.80	13-08-26	24,909.80	4666	-	PAGADO
16-07-26	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	E45000000202	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO	41,087.60	17-08-26	41,087.60	4882	-	PAGADO
16-07-26	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	E45000000203	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO	7,788.00	17-08-26	7,788.00	4882	-	PAGADO
16-07-26	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	E45000000204	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO	9,982.80	17-08-26	9,982.80	4882	-	PAGADO
16-07-26	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	E45000000205	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO	20,178.00	17-08-26	20,178.00	4882	-	PAGADO
16-07-26	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	E45000000206	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO	7,622.80	17-08-26	7,622.80	4882	-	PAGADO
04-08-26	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500075991	SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	600.00	25-08-26	600.00	5199	-	PAGADO
04-08-26	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500076017	SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	7,375.00	25-08-26	7,375.00	5199	-	PAGADO
05-08-26	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	E45000000270	ADQUISICIÓN DE TAPA ENROLLABLE CON INSTALACIÓN INCLUIDA PARA FLOTILLA VEHICULAR DEL MEM	552,000.08	28-08-26	552,000.08	4962	-	PAGADO
03-06-26	BLUE STORE SUPLIDORES MJA SRL	B1500000509	ADQUISICIÓN DE MAT. DE LIMPIEZA	179,580.95	03-08-26	179,580.95	3604	-	PAGADO
23-07-26	CARIBBEAN XAM SRL	E45000000129	SERVICIO DE ALOJAMIENTO INSTITUCIONAL	51,259.20	28-08-26	51,259.20	4979	-	PAGADO
30-12-24	COLEGIO DE ARQUITECTOS DOMINICANOS CAD SRL	WUC00000778	RETENIDO EN BASE AL ART. 5 CONTRATO N.º 17/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	60,117.33	03-08-26	60,117.33	3358	-	PAGADO
01-11-25	COLEGIO DE ARQUITECTOS DOMINICANOS CAD SRL	WUC00000845	RETENIDO, FACT.17	90,624.62	03-08-26	90,624.62	3358	-	PAGADO
13-08-26	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	E450000002926	SERVICIOS DE INTERNET	986,316.92	27-08-26	986,316.92	5279	-	PAGADO
27-07-26	COMPANIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000150528	SERVICIOS DE TELÉFONO E INTERNET 07/2026	31,447.00	20-08-26	31,447.00	5022	-	PAGADO
27-07-26	COMPANIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000149458	SERVICIOS DE TELÉFONO E INTERNET 06/2026	19,012.50	20-08-26	19,012.50	5022	-	PAGADO
27-07-26	COMPANIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000149554	SERVICIOS DE TELÉFONO E INTERNET 06/2026	826,719.63	20-08-26	826,719.63	5022	-	PAGADO
27-07-26	COMPANIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000149636	SERVICIOS DE TELÉFONO E INTERNET 07/2026	3,713.63	20-08-26	3,713.63	5022	-	PAGADO
27-07-26	COMPANIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000150217	SERVICIOS DE TELÉFONO E INTERNET 07/2026	70,010.78	20-08-26	70,010.78	5022	-	PAGADO
27-07-26	COMPANIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000150307	SERVICIOS DE TELÉFONO E INTERNET 07/2026	23,275.50	20-08-26	23,275.50	5022	-	PAGADO
09-07-26	CONSTRUCCIÓN Y SOPORTE ELÉCTRICO CHARLES PEREZ CSECP SRL	B1500000137	SERVICIO INSTALACIÓN Y DESMONTE. TURBO ALIMENT.	400,000.00	07-08-26	400,000.00	4547	-	PAGADO
02-06-25	CONSTRUCTORA MAHESA SRL	B1500000175	CUBICACIÓN ADICIONAL	1,980,578.20	12-08-26	1,980,578.20	2369	-	PAGADO
15-06-26	CORAMCA, SRL	B1500000881	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEM	130,027.74	14-08-26	130,027.74	4746	-	PAGADO
13-07-26	CORAMCA, SRL	B1500000895	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEM	416,816.83	14-08-26	416,816.83	4746	-	PAGADO
02-07-26	CORAMCA, SRL	B1500000862	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEM	168,423.88	07-08-26	168,423.88	4202	-	PAGADO
13-07-26	CORAMCA, SRL	B1500000897	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEM	26,679.80	14-08-26	26,679.80	4572	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 31 DE AGOSTO 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
01-08-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000034977	SERVICIO DE AGUA POTABLE EMIDOM	6,222.70	07-08-26	6,222.70	5295	-	PAGADO
10-08-26	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN	B15000010579	SERVICIO DE PUBLICIDAD AGOSTO	374,159.61	25-08-26	374,159.61	5056	-	PAGADO
10-02-26	DIVERSOS DE LA CONSTRUCCIÓN DIVECO SRL	B1500000065	PAGO CUB. NO.3 1RA ETAPA REHAB. Y EXT. DE REDES, EJE TRIFÁSICO, SEC. JUAN TOMÁS	604,588.57	07-08-26	604,588.57	4564	-	PAGADO
01-08-26	DOSITEC PHARMA, SRL	B1500000309	ABONO 2/4, NCF 309, AL 2DO TRIMESTRE 2026, POR SERVICIO DE LECTURA DE DOSIMETRÍA	41,300.00	26-08-26	41,300.00	4994	-	PAGADO
31-07-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000133614	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	878,107.19	27-08-26	878,107.19	5280	-	PAGADO
31-07-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000133615	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	628.92	27-08-26	628.92	5280	-	PAGADO
31-07-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000133617	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	177,599.54	27-08-26	177,599.54	5280	-	PAGADO
31-07-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000133618	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	85,888.94	27-08-26	85,888.94	5280	-	PAGADO
31-07-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000133619	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	39,246.59	27-08-26	39,246.59	5280	-	PAGADO
31-07-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000133620	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,427.68	27-08-26	4,427.68	5280	-	PAGADO
31-07-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000133621	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,399.31	27-08-26	1,399.31	5280	-	PAGADO
13-08-26	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	E450000018100	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PARQUE TEMÁTICO	8,450.39	27-08-26	8,450.39	5286	-	PAGADO
06-07-26	EVELMAR COMERCIAL, SRL	B1500000684	ADQUISICIÓN DE KIT DE COMIDA	313,484.70	12-08-26	313,484.70	4530	-	PAGADO
24-07-26	FC INGENIERÍA EIRL	B1500000058	2DA CUBICACIÓN DE EXTEN. Y REHAB. REDES	7,372,958.18	18-08-26	7,372,958.18	4859	-	PAGADO
31-07-26	FLOW SRL	E450000000376	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA (EMIDOM)	231,983.49	31-08-26	231,983.49	5058	-	PAGADO
02-07-26	FRANCIS JULIET ESPINAL RICHARDS	E450000000001	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE DIAGRAMACIÓN DE BOLETINES ESTADÍSTICOS	265,000.00	10-08-26	265,000.00	4183	-	PAGADO
06-07-26	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	E450000000038	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	47,200.00	10-08-26	47,200.00	4575	-	PAGADO
16-07-26	FUDIMAT, SRL	E450000000069	ADQUISICIÓN DE COMESTIBLE P/R MEM	77,752.42	04-08-26	77,752.42	4622	-	PAGADO
14-07-26	GEOCIVIL SAS	E450000000008	SERVICIO DE SONDEOS Y ESTUDIOS GEOTÉCNICOS	4,159,665.20	19-08-26	4,159,665.20	4829	-	PAGADO
11-06-26	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	E450000001151	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS DEL MEM	89,773.52	14-08-26	89,773.52	3998	-	PAGADO
01-07-26	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000556	SERVICIO DE SELLOS, ENMARCADO E IMPRESIÓN	33,630.00	05-08-26	33,630.00	4460	-	PAGADO
01-07-26	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000557	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LABELS PARA ZAFACONES	6,372.00	06-08-26	6,372.00	4458	-	PAGADO
01-07-26	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000560	ADQUISICIÓN DE BOLETAS / VIGÉSIMA EDIC. DESAYUNO	49,999.55	05-08-26	49,999.55	4462	-	PAGADO
01-07-26	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000559	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y TROFEO DE SOFTBOL	41,890.00	10-08-26	41,890.00	4456	-	PAGADO
10-07-26	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000564	SERVICIO DE IMPRESIÓN MATERIALES POP P/R TALLER	197,532.00	05-08-26	197,532.00	4607	-	PAGADO
10-07-26	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000563	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS P/R ACTIVIDAD. 3K	231,221.00	21-08-26	231,221.00	4814	-	PAGADO
10-07-26	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000562	ADQUISICIÓN ART. IMPRESIÓN. PERSON. CARRER. 3K	1,411,250.50	12-08-26	1,411,250.50	4752	-	PAGADO
12-08-26	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000567	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES DEL PROGRAMA EDUCATIVO 2026	252,992.00	31-08-26	252,992.00	5139	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 31 DE AGOSTO 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
07-08-26	GUILLEN AQUINO & ASOCIADOS, SRL	B1500000194	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA APLICACIÓN POWER APPS SECTOR ENERGÉTICO	1,350,000.00	31-08-26	1,350,000.00	5297	-	PAGADO
21-07-26	HUELLAS LIMPIAS MULTISERVICIOS SRL	B1500000001	SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA	229,746.00	13-08-26	229,746.00	4820	-	PAGADO
02-06-26	HUMANO SEGUROS S A	E450000009565	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONA 07/2026	1,663,133.12	31-08-26	1,663,133.12	5289	-	PAGADO
23-06-26	INGNAP INGENIERÍA APLICADA GROUP, SRL	E450000000007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TURBINAS	244,614.00	03-08-26	244,614.00	4116	-	PAGADO
18-05-26	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	E450000000014	SERVICIO DE PROG. INGLES ERIKA MERCEDES LIBRO	2,000.00	25-08-26	2,000.00	5048	-	PAGADO
18-05-26	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500004341	SERVICIO DE INSCP. PROG. INGLES JADES RODRIGUEZ	6,980.00	13-08-26	6,980.00	4725	-	PAGADO
18-05-26	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500004340	SERVICIO DE INSCP. PROG. INGLES MARIA GUANTE	5,800.00	12-08-26	5,800.00	4778	-	PAGADO
18-05-26	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500004339	SERVICIO DE INSCP. PROG. GLORIA AMARO	5,700.00	19-08-26	5,700.00	4722	-	PAGADO
18-05-26	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500004338	SERVICIO DE INSCP. PROG. INGLES PAMELA NIN	5,800.00	19-08-26	5,800.00	4722	-	PAGADO
18-05-26	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	E450000000013	SERVICIO DE PROG. JADES RODRIGUEZ LIBRO	2,500.00	13-08-26	2,500.00	4725	-	PAGADO
18-05-26	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500004342	SERVICIO DE INSCP. PROG. INGLES ERIKA MERCEDES	4,900.00	13-08-26	4,900.00	4781	-	PAGADO
18-05-26	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	E450000000012	SERVICIO DE PROG. DE INGLES PAMELA NIN LIBRO	3,400.00	19-08-26	3,400.00	4722	-	PAGADO
13-07-26	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL	E450000000122	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE VIDEO WALL REDES MEM	1,849,999.94	07-08-26	1,849,999.94	4701	-	PAGADO
07-07-26	INVESTIGACIÓN & PÚBLICOS SRL	B1500000269	SERVICIO CONTRAT. SOPORTE GRAFICO Y CORPORA	152,810.00	25-08-26	152,810.00	4748	-	PAGADO
25-06-26	JF D 24 SERVIC DOMINICANA SRL	B1500001000	SERVICIO DE FUMIGACIÓN P/R DEPEND. DEL MEM	57,083.32	21-08-26	57,083.32	4790	-	PAGADO
02-07-26	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	E450000000069	ADQUISICIÓN DE ASTAS DE BANDERA DE EXTERIOR PARA EL MEM	65,372.00	06-08-26	65,372.00	4682	-	PAGADO
02-07-26	LEGALFLEX SRL	B1500000274	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	47,200.00	25-08-26	47,200.00	4448	-	PAGADO
07-08-26	LIGA DE LA FARÁNDULA, INC	B1500000182	ALQUILER DE SOLAR PARA SER USADO COMO PARQUEO DE LOS VEHÍCULOS DE LOS EMPLEADOS	206,500.00	28-08-26	206,500.00	5145	-	PAGADO
27-07-26	LUKE BORDADOS SRL	E450000000007	ADQUISICIÓN DE CAMISAS P/R EMPLEAD. DEL MEM	65,018.00	26-08-26	65,018.00	4960	-	PAGADO
31-07-26	MACURI GROUP, SRL.	B1500000153	CUBICACION NO.2, POR CONSTRUCCION, EXTENSION Y REHABILITACION DE REDES ELECTRICAS	2,960,144.32	28-08-26	2,960,144.32	5125	-	PAGADO
17-07-26	MAET INNOVATION TEAM SRL	E450000000008	ADQUISICIÓN MATERIALES	120,849.70	12-08-26	120,849.70	4810	-	PAGADO
09-07-26	MERCON SRL	E450000000001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO. DE IZAJE P/R MINA LARIMAR	93,489.58	06-08-26	93,489.58	4578	-	PAGADO
22-07-26	MIGUEL ANDRÉS REYES REYNOSO	B1500000199	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	47,200.00	10-08-26	47,200.00	4817	-	PAGADO
19-01-26	MINTECH, SRL	B1500000101	PRUEBAS METALÚRGICAS (SIGHTER TEST WORK) EN MUESTRAS DE BAUXITA DE MINERA ÁVILA	982,001.66	13-08-26	982,001.66	4768	-	PAGADO
16-06-26	MONCALI SOLUCIONES	B1500000562	ADQUISICIÓN ALIMENTOS Y BEBIDAS P/R ALMUERZO COTUÍ	245,463.16	10-08-26	245,463.16	4323	-	PAGADO
25-06-26	MONCALI SOLUCIONES	B1500000572	ADQUISICIÓN ALIMENTOS Y BEBIDAS P/R ALMUERZO COTUÍ	249,680.60	07-08-26	249,680.60	4258	-	PAGADO
29-07-26	MONCALI SOLUCIONES	B1500000595	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS P/R EMP. MEM	241,119.20	25-08-26	241,119.20	4964	-	PAGADO
01-07-26	OFICINA UNIVERSAL S A	E450000000311	ADQUISICIÓN DE SILLÓN EJECUTIVO P/R EL MEM	819,309.40	05-08-26	819,309.40	4439	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE AGOSTO 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
02-07-26	PRIMEX CONSULTING GROUP SRL	B1500000020	SERVICIO DE CAPACITACIÓN MICROSOFT VISIO	150,000.00	03-08-26	150,000.00	4467	-	PAGADO
26-07-26	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL.	B1500001844	ADQUISICIÓN DE LECTOR DE CÓDIGO DE BARRA	16,332.76	21-08-26	16,332.76	4894	-	PAGADO
22-06-26	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005667	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.00	18-08-26	78,265.00	4260	-	PAGADO
22-06-26	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005664	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.00	18-08-26	78,265.00	4260	-	PAGADO
22-06-26	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005665	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.00	18-08-26	78,265.00	4260	-	PAGADO
22-06-26	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005666	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.00	18-08-26	78,265.00	4260	-	PAGADO
22-06-26	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005668	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.00	18-08-26	78,265.00	4260	-	PAGADO
22-06-26	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005669	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23,293.20	18-08-26	23,293.20	4260	-	PAGADO
22-06-26	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005670	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.00	18-08-26	78,265.00	4260	-	PAGADO
22-06-26	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005671	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.01	18-08-26	78,265.01	4260	-	PAGADO
22-06-26	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005672	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.00	18-08-26	78,265.00	4260	-	PAGADO
22-06-26	PUBLICACIONES AHORA, SAS	B1500005673	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	156,530.01	18-08-26	156,530.01	4260	-	PAGADO
09-07-26	ROMIVA SRL	B1500000328	ADQUISICIÓN DE PIEZAS Y REPUESTOS P/R VEH. MEM	682,960.40	20-08-26	682,960.40	4861	-	PAGADO
01-08-26	SALÓN LASHES BY WASTERING, SRL	B1500000007	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA LOS EMPLEADOS (PADRES) DEL MEM	1,175,000.00	31-08-26	1,175,000.00	4865	-	PAGADO
14-07-26	S E TECNO SONIDO SRL	E450000000048	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMON. P/R EVENTOS MEM	99,563.68	14-08-26	99,563.68	4826	-	PAGADO
27-07-26	S E TECNO SONIDO SRL	E450000000051	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE	288,694.08	27-08-26	288,694.08	4975	-	PAGADO
02-06-26	SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUEROE	B1500000069	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	205,320.00	10-08-26	205,320.00	4056	-	PAGADO
02-06-26	SANDRA ELIZABETH DOTEI FIGUEROE	B1500000068	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	78,470.00	10-08-26	78,470.00	4056	-	PAGADO
26-07-26	SAVANT CONSULTORES SRL	E450000000014	SERVICIO DE CAPACITACIONES	210,000.00	28-08-26	210,000.00	4953	-	PAGADO
17-07-26	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E450000006454	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD	666,002.70	03-08-26	666,002.70	4570	-	PAGADO
12-08-26	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	E450000005544	SEGUROS DEL PLAN COMPLEMENTARIO PLATINIUM	100,780.64	20-08-26	100,780.64	5132	-	PAGADO
13-08-26	SEGUROS RESERVAS, SA	E450000013810	SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS POLIZA NO. 2-2-102-0082207, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	324,414.29	25-08-26	324,414.29	5134	-	PAGADO
09-07-26	SERVICIOS ELÉCTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL, SRL	B1500000519	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE EMERGENCIA PARA USO DE FLOTILLA VEHICULAR DEL MEM	116,348.00	10-08-26	116,348.00	4507	-	PAGADO
15-07-26	SERVICIOS ELÉCTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL, SRL	B1500000521	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS	246,903.20	17-08-26	246,903.20	4824	-	PAGADO
15-07-26	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN NUÑEZ CAMPUSANO (SERGECONS), SRL	B1500000181	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CORREDIZAS DEL MEM	368,802.98	21-08-26	368,802.98	4758	-	PAGADO
23-07-26	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN NUÑEZ CAMPUSANO (SERGECONS), SRL	B1500000182	PAGO FINAL, POR RECUBRIMIENTO ESCALERA SUR, PINTURA EXTERIOR, VERJA, RAMPA DEL PARQUEO	2,651,817.53	25-08-26	2,651,817.53	4714	-	PAGADO
16-07-26	SERVICIOS PORTÁTILES DOMINICANOS, SRL	E450000000198	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑO PORT.	33,771.60	18-08-26	33,771.60	4857	-	PAGADO
10-08-26	SERVICIOS PSICOSOCIALES Y EDUCATIVOS FELIZ LAMARCHE, SRL	B1500000650	ADQUISICIÓN DE EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA	69,629.42	21-08-26	69,629.42	5051	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
 RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
 AL 31 DE AGOSTO 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
27-07-26	SIMBEL	B1500000676	ADQUISICIÓN DE CARRO CANASTO TIPO SUPERMERCADO	35,700.02	20-08-26	35,700.02	4892	-	PAGADO
21-05-26	STRATIUM ENGINEER, SRL	B1500000052	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS SPLIT	39,530.00	04-08-26	39,530.00	4151	-	PAGADO
22-06-26	SWITCH MEDIA TECHNOLOGY	E45000000713	SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE MEDIOS	4,367,994.09	12-11-06	4,367,994.09	4411	-	PAGADO
06-07-26	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000275	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	42,480.00	10-08-26	42,480.00	4452	-	PAGADO
06-07-26	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000276	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	35,400.00	10-08-26	35,400.00	4452	-	PAGADO
10-07-26	TRANSOLUCION JR, SRL	B1500000448	ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR MARÍTIMO 40 PIES	1,150,000.01	21-08-26	1,150,000.01	4679	-	PAGADO
10-06-26	UNILIBROS S R L	B1500000524	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO P/R GEOFÍSICAS	75,990.00	01-07-26	75,990.00	3745	-	PAGADO
02-07-26	UNIVERSIDAD APEC	B1500006365	SERVICIO MAESTRÍA DERECHO PENAL, JACK PAULINO	73,776.89	21-08-26	73,776.89	4687	-	PAGADO
22-07-26	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	B1500003788	SERVICIO MAESTRÍA ALTA GERENCIA DAYMISIS CHANEL	12,507.00	24-08-26	12,507.00	4982	-	PAGADO
24-07-26	VASQUEZ Y SANCHEZ INGENIERÍA SRL	B1500000068	2DA CUBICACIÓN CONSTRUCC.EXT Y REHABILITACIÓN REDES	8,490,371.82	24-08-26	8,490,371.82	4852	-	PAGADO
03-07-26	VISUAL SIGN GRAFICH BW SRL	B1500000283	SERVICIO DE IMPRESION Y COLOCACION DE VALLAS	737,500.00	06-08-26	737,500.00	4441	-	PAGADO
02-07-26	WINDTELECOM S A	E450000006251	SERVICIO DE INTERNET Y TELÉFONO	324,711.25	21-08-26	324,711.25	4704	-	PAGADO
13-08-26	WINDTELECOM S A	E450000006374	SERVICIO DE INTERNET Y TELÉFONO	324,712.25	19-08-26	324,712.25	5128	-	PAGADO
TOTAL RD\$				68,594,031.24		68,594,031.24		-	

REALIZADO POR:


JUAN ABRAHAM CUEVI
 ENC. DE CUENTAS POR PAGA



APROBADO POR:



GLORIA M. CONTRERAS
 DIRECTORA FINANCIERA