

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 31 DE ENERO 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	ALTICE DOMINICANA, S.A.	E450000021233	SERVICIO DE INTERNET DICIEMBRE 2025	47,134.29	29-01-26	47,134.29	65	-	PAGADO
08-01-26	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500069757	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	7,798.00	30-01-26	7,798.00	69	-	PAGADO
08-01-26	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500069731	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	634.00	30-01-26	634.00	69	-	PAGADO
08-01-26	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	E450000001859	SERVICIO DE INTERNET Y COMUNICACIÓN	986,928.20	29-01-26	986,928.20	61	-	PAGADO
04-01-26	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	E450000099273	SERVICIOS DE COMUNICACION E INTERNET	22,005.15	29-01-26	22,005.15	95	-	PAGADO
04-01-26	COMPañIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000099668	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET	2,887.63	29-01-26	2,887.63	95	-	PAGADO
04-01-26	COMPañIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000099736	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET	22,899.08	29-01-26	22,899.08	95	-	PAGADO
04-01-26	COMPañIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000099429	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET	2,362,946.15	29-01-26	2,362,946.15	95	-	PAGADO
04-01-26	COMPañIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000099430	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET	141,665.29	29-01-26	141,665.29	95	-	PAGADO
04-01-26	COMPañIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000100043	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET	7,590.11	29-01-26	7,590.11	95	-	PAGADO
08-01-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000084964	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	929,997.64	30-01-26	929,997.64	93	-	PAGADO
08-01-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000084965	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,171.98	30-01-26	1,171.98	93	-	PAGADO
08-01-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000084966	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	137,653.46	30-01-26	137,653.46	93	-	PAGADO
08-01-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000084967	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	62,700.70	30-01-26	62,700.70	93	-	PAGADO
08-01-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000084968	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	37,780.19	30-01-26	37,780.19	93	-	PAGADO
08-01-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000084969	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,257.78	30-01-26	3,257.78	93	-	PAGADO
08-01-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000084970	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,399.31	30-01-26	1,399.31	93	-	PAGADO
08-01-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000084971	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,170.56	30-01-26	15,170.56	248	-	PAGADO
08-01-26	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	E450000069944	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25,548.28	30-01-26	25,548.28	89	-	PAGADO
04-01-26	HUMANO SEGUROS S A	E450000006822	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONA ENERO 2026	450,780.58	30-01-26	450,780.58	115	-	PAGADO
04-01-26	HUMANO SEGUROS S A	E450000006823	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONA ENERO 2026	887,226.49	30-01-26	887,226.49	109	-	PAGADO
04-01-26	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E450000004884	SEGURO DE SALUD.	722,237.80	30-01-26	722,237.80	343	-	PAGADO
04-01-26	SEGUROS RESERVAS, SA	E450000009708	SEGURO DE SALUD	333,177.52	30-01-26	333,177.52	107	-	PAGADO
04-01-26	SEGUROS UNIVERSAL S A	E450000003056	SEGURO DE SALUD.	62,987.90	30-01-26	62,987.90	131	-	PAGADO
04-01-26	SEGUROS UNIVERSAL S A	E450000003055	SEGURO DE SALUD.	466,114.50	30-01-26	466,114.50	126	-	PAGADO
08-01-26	WINDTELECOM S A	E450000005464	SERVICIO DE INTERNET Y COMUNICACIÓN	103,828.61	29-01-26	103,828.61	63	-	PAGADO
TOTAL RD\$				7,843,521.20		7,843,521.20		-	

REALIZADO POR:

Abraham Cuevas
JUAN ABRAHAM CUEVAS
ENC. DE CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:

Juana R. Lorenzo
JUANA R. LORENZO
ENCARGADA DE TESORERÍA

APROBADO POR:

Gloria M. Contreras
GLORIA M. CONTRERAS
DIRECTORA FINANCIERA