

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 30 DE JUNIO 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
14-05-26	1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERVICIOS SRL	B1500000140	ADQUISICIÓN DE EXTRACTORES P/R COCINA DEL MEM	220,000.00	23-06-26	220,000.00	3334	-	PAGADO
06-06-26	1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERVICIOS SRL	B1500000149	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE MINAS	897,390.00	30-06-26	897,390.00	3719	-	PAGADO
27-03-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023720	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	1,260.00	08-06-26	1,260.00	2877	-	PAGADO
07-04-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023734	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,040.00	09-06-26	2,040.00	3047	-	PAGADO
17-04-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000024322	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	4,140.00	08-06-26	4,140.00	2877	-	PAGADO
21-04-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000024324	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	3,060.00	08-06-26	3,060.00	3045	-	PAGADO
24-04-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000024325	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	8,400.00	09-06-26	8,400.00	3047	-	PAGADO
30-04-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000024595	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,400.00	08-06-26	2,400.00	3045	-	PAGADO
05-05-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000024598	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	7,080.00	09-06-26	7,080.00	3047	-	PAGADO
08-05-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000024603	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	4,320.00	23-06-26	4,320.00	3310	-	PAGADO
08-05-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000024601	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,280.00	23-06-26	2,280.00	3310	-	PAGADO
14-05-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000025234	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	6,780.00	23-06-26	6,780.00	3310	-	PAGADO
08-06-26	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000025238	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,400.00	29-06-26	2,400.00	3614	-	PAGADO
15-05-26	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500003182	SERVICIO DE ALQUILER IMPRESORA 02/2026	490,432.78	23-06-26	490,432.78	3356	-	PAGADO
15-05-26	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500003183	SERVICIO DE ALQUILER IMPRESORA 03/2026	592,613.70	23-06-26	592,613.70	3356	-	PAGADO
15-05-26	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	B1500003184	SERVICIO DE ALQUILER IMPRESORA 04/2026	400,857.80	23-06-26	400,857.80	3356	-	PAGADO
28-04-26	ALS DOMINICAN REPUBLIC SAS	B1500000086	SERVICIOS DE ANALIS DE MUESTRA DE 3 MIL BAUXITAS	324,370.20	11-06-26	324,370.20	2828	-	PAGADO
28-04-26	ALS DOMINICAN REPUBLIC SAS	B1500000085	SERVICIOS DE ANALIS DE MUESTRA DE 3 MIL BAUXITAS	1,169,698.60	11-06-26	1,169,698.60	2828	-	PAGADO
30-04-26	ALS DOMINICAN REPUBLIC SAS	B1500000087	SERVICIOS DE ANALIS DE MUESTRA DE 3 MIL BAUXITAS	697,887.40	11-06-26	697,887.40	2828	-	PAGADO
30-04-26	ALS DOMINICAN REPUBLIC SAS	B1500000088	SERVICIOS DE ANALIS DE MUESTRA DE 3 MIL BAUXITAS	1,081,234.00	11-06-26	1,081,234.00	2828	-	PAGADO
25-02-26	ALTICE DOMINICANA, S.A.	E450000025174	SERVICIOS DE INTERNET Y TELÉFONO EMIDOM 02/2026	46,203.96	05-05-26	46,203.96	3544	-	PAGADO
06-05-26	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500073944	SERVICIOS DE RECOGIDA DE MATERIALES SOLIDOS	600.00	09-06-26	600.00	3332	-	PAGADO
06-05-26	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500073970	SERVICIOS DE RECOGIDA DE MATERIALES SOLIDOS	7,375.00	09-06-26	7,375.00	3332	-	PAGADO
11-06-26	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500074601	SERVICIOS DE RECOGIDA DE MATERIALES SOLIDOS	600.00	29-06-26	600.00	3676	-	PAGADO
11-06-26	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500074627	SERVICIOS DE RECOGIDA DE MATERIALES SOLIDOS	7,375.00	29-06-26	7,375.00	3676	-	PAGADO
01-05-26	BLINDS COMPANY SRL	B1500000229	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO ZEBRA	1,528,843.11	02-06-26	1,528,843.11	3094	-	PAGADO
26-05-26	CELNA ENTERPRISES, SRL	E450000000153	ADQUISICIÓN DE KITS DE COCINAS OPERATIVO DE EQUIPAMIENTOS DE HOGARES EN ZONAS RURALES	513,442.78	25-06-26	513,442.78	3400	-	PAGADO

bc

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 30 DE JUNIO 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
01-02-26	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	E45000002715	SERVICIOS DE INTERNET	986,316.92	02-06-26	986,316.92	3581	-	PAGADO
30-04-26	COMEDOR GUARDIA PRESIDENCIAL	B1500001087	SERVICIO DE ALMUERZO PARA EMPLEADOS DEL MEM	1,050,318.00	05-06-26	1,050,318.00	3118	-	PAGADO
08-06-26	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000145047	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	19,012.50	19-06-26	19,012.50	3583	-	PAGADO
08-06-26	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000145198	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	817,566.76	19-06-26	817,566.76	3583	-	PAGADO
08-06-26	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000145199	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	71,885.44	19-06-26	71,885.44	3583	-	PAGADO
08-06-26	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000145324	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	3,854.84	19-06-26	3,854.84	3583	-	PAGADO
08-06-26	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000144704	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	23,275.50	19-06-26	23,275.50	3583	-	PAGADO
08-06-26	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000144771	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	31,447.00	19-06-26	31,447.00	3583	-	PAGADO
20-05-26	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	E450000001351	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLOTTER HP	17,110.00	16-06-26	17,110.00	3315	-	PAGADO
22-04-26	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO SRL	B1500000201	SERVICIOS DE MONITOREO DE COMUNICACIÓN DIGITALES	1,057,280.00	11-06-26	1,057,280.00	2681	-	PAGADO
01-05-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000030467	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MAYO 2026.	17,944.00	09-06-26	17,944.00	3317	-	PAGADO
01-05-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000030468	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MAYO 2026.	16,463.00	09-06-26	16,463.00	3317	-	PAGADO
01-05-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000029248	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MAYO 2026.	11,928.00	09-06-26	11,928.00	3317	-	PAGADO
01-05-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000029359	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MAYO 2026.	5,191.20	09-06-26	5,191.20	3317	-	PAGADO
01-05-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000030765	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MAYO 2026.	2,656.00	09-06-26	2,656.00	3317	-	PAGADO
01-05-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000029911	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MAYO 2026.	20,470.00	09-06-26	20,470.00	3317	-	PAGADO
01-05-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000029267	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MAYO 2026.	15,288.00	09-06-26	15,288.00	3317	-	PAGADO
01-05-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000030764	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MAYO 2026.	43,042.00	09-06-26	43,042.00	3317	-	PAGADO
03-06-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000031083	SERVICIO DE AGUA POTABLE, JUNIO EMIDOM 2026.	6,222.70	29-06-26	6,222.70	3732	-	PAGADO
03-06-26	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000030423	SERVICIO DE AGUA POTABLE, MAYO EMIDOM 2026.	6,222.70	09-06-26	6,222.70	3319	-	PAGADO
19-05-26	DAF TRADING SRL	B1500001859	ADQUISICIÓN DE ALFOMBRA TIPO BANDEJA.	173,460.00	08-06-26	173,460.00	3204	-	PAGADO
08-05-26	DIVERSIDAD DE ARTÍCULOS DIVERSIDART, SRL.	B1500000482	ADQUISICIÓN DE NEVERAS EJECUTIVAS	116,112.00	16-06-26	116,112.00	2984	-	PAGADO
06-05-26	DRL & ASOCIADOS SRL	B1500000112	SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRA	102,917.24	08-06-26	102,917.24	3110	-	PAGADO
23-04-26	DUMA GROUP, SRL.	E450000000036	SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO PARA EL MEM	181,130.00	09-06-26	181,130.00	2674	-	PAGADO
18-05-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000119507	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	939.24	16-06-26	939.24	3540	-	PAGADO
18-05-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000119508	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	66,746.56	16-06-26	66,746.56	3542	-	PAGADO
18-05-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000119511	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32,905.53	16-06-26	32,905.53	3540	-	PAGADO

bl

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 30 DE JUNIO 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
18-05-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000119510	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	68,184.04	16-06-26	68,184.04	3540	-	PAGADO
18-05-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000119514	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	56,669.26	16-06-26	56,669.26	3542	-	PAGADO
18-05-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000119513	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,399.31	16-06-26	1,399.31	3540	-	PAGADO
18-05-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000119509	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	176,059.68	16-06-26	176,059.68	3540	-	PAGADO
18-05-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000119512	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,080.29	16-06-26	3,080.29	3540	-	PAGADO
18-05-26	EDESUR DOMINICANA S A	E450000119506	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	691,704.64	16-06-26	691,704.64	3540	-	PAGADO
08-06-26	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	E450000096782	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	53,805.76	29-06-26	53,805.76	3537	-	PAGADO
28-04-26	EXIMEDIA SRL	B1500000316	SERVICIOS DE CONTRATACIÓN JORNADA DE BIENESTAR	775,000.00	05-06-26	775,000.00	2742	-	PAGADO
27-04-26	EXPERT CLEANER SQE	B1500000440	SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA DE VENTANA	483,800.00	17-06-26	483,800.00	3164	-	PAGADO
06-06-26	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001241	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	21,240.00	23-06-26	21,240.00	3031	-	PAGADO
01-05-26	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	E450000000005	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	23-06-26	47,200.00	3114	-	PAGADO
07-05-26	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	E450000000007	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	16-06-26	47,200.00	3295	-	PAGADO
09-05-26	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	E450000000009	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	29-06-26	47,200.00	3297	-	PAGADO
22-05-26	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	E450000000013	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	188,800.00	23-06-26	188,800.00	3463	-	PAGADO
27-04-26	FUDIMAT, SRL	E450000000022	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA	29,662.25	01-06-26	29,662.25	2879	-	PAGADO
05-05-26	FUNDACIÓN EDUCATIVA DEL CARIBE	E450000000246	MAESTRÍA EN CIBERSEGURIDAD, A FAVOR DIOHANI CALVO	40,275.00	15-06-26	40,275.00	3018	-	PAGADO
14-05-26	G POR TRES DOMINICANA, SRL	B1500000421	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO	10,148.00	08-06-26	10,148.00	2895	-	PAGADO
14-05-26	G POR TRES DOMINICANA, SRL	B1500000422	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO	34,338.00	08-06-26	34,338.00	2895	-	PAGADO
16-03-26	GRUPO BARCHI, SRL	B1500000192	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA COTUÍ	63,923.13	16-06-26	63,923.13	2991	-	PAGADO
08-04-26	GRUPO BARCHI, SRL	B1500000201	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA COTUÍ	74,435.36	16-06-26	74,435.36	2991	-	PAGADO
01-05-26	HV MEDISOLUTIONS SRL	B1500001239	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CENA Y ALMUERZO	146,284.60	25-06-26	146,284.60	3501	-	PAGADO
20-05-26	IMPRESOS TRES TINTAS SRL	E450000000037	SERVICIOS DE TARJETA DE PRESENTACIÓN	11,328.00	24-06-26	11,328.00	3304	-	PAGADO
18-05-26	INDUSMETAL LISTER SRL	E450000000002	ADQUISICIÓN PLACAS ACERO INOXIDABLE	151,257.62	23-06-26	151,257.62	3323	-	PAGADO
14-05-26	INGNAP INGENIERÍA APLICADA GROUP, SRL	E450000000001	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PORTÓN PRINCIPAL DEL MEM	168,740.00	30-06-26	168,740.00	3167	-	PAGADO
16-04-26	INSUCO REPUBLICA DOMINICANA, SRL	B1500000031	SERVICIO DE LÍNEA BASE SOCIAL Y PLAN BASE DE DATOS	1,199,884.48	02-06-26	1,199,884.48	2742	-	PAGADO
15-05-26	INSUCO REPUBLICA DOMINICANA, SRL	B1500000032	SERVICIOS DE LÍNEA BASE SOCIAL Y PLAN BASE DE DATOS	4,799,537.76	23-06-26	4,799,537.76	3470	-	PAGADO
05-05-26	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL	E450000000114	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE TECNOLOGÍA	1,718,449.65	15-06-26	1,718,449.65	3052	-	PAGADO

bf

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 30 DE JUNIO 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
04-02-26	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500004366	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES	23,602.95	16-06-26	23,602.95	1822	-	PAGADO
11-02-26	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500004407	SERVICIO DE OFRENDA TRICOLOR	18,107.10	16-06-26	18,107.10	1822	-	PAGADO
10-03-26	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500004522	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES	13,062.60		13,062.60	1961	-	PAGADO
10-03-26	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500004521	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES	46,397.60	16-06-26	46,397.60	1961	-	PAGADO
18-03-26	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500004509	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES	98,294.00	17-06-26	98,294.00	1988	-	PAGADO
16-03-26	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500004525	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES	11,682.00	16-06-26	11,682.00	1961	-	PAGADO
15-03-26	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500004523	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES	13,416.60	16-06-26	13,416.60	1961	-	PAGADO
15-03-26	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500004524	SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES	163,371.00	16-06-26	163,371.00	1961	-	PAGADO
06-04-26	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500004551	SERVICIO DE ARREGLO DE ORQUÍDEAS	10,283.70	16-06-26	10,283.70	2173	-	PAGADO
20-04-26	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500004574	SERVICIOS DE CORONA FUNEBRE	23,600.00	17-06-26	23,600.00	2576	-	PAGADO
23-04-26	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500004583	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES FÚNEBRES	15,635.00	18-06-26	15,635.00	2899	-	PAGADO
24-04-26	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500004591	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES FÚNEBRES	91,509.00	18-06-26	91,509.00	2875	-	PAGADO
29-04-26	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500004601	SERVICIOS DE CORONA FUNEBRE	13,062.60	17-06-26	13,062.60	3172	-	PAGADO
18-05-26	JF D 24 SERVIC DOMINICANA SRL	B1500000973	SERVICIO DE FUMIGACIÓN 2/3	81,813.32	30-06-26	81,813.32	3459	-	PAGADO
10-03-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000038	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	3,540.00	30-06-26	3,540.00	2371	-	PAGADO
10-03-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000039	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	28,320.00	30-06-26	28,320.00	2371	-	PAGADO
10-03-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000040	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	28,320.00	30-06-26	28,320.00	2371	-	PAGADO
17-03-26	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000041	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	30-06-26	47,200.00	2371	-	PAGADO
18-05-26	KHALICCO INVESTMENTS SRL	B1500001683	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS Y PÓDIUM	75,813.96	26-06-26	75,813.96	3569	-	PAGADO
06-05-26	LIGA DE LA FARÁNDULA	B1500000177	ALQUILER DE SOLAR PARA SER USADO COMO PARQUEO MEM	206,500.00	02-06-26	206,500.00	2846	-	PAGADO
18-05-26	MARENAS SRL	E450000000016	ADQUISICIÓN DE CAFE PARA CONSUMO DEL MEM	843,480.66	02-06-26	843,480.66	3112	-	PAGADO
05-05-26	MARIA DEL CARMEN VECENTE BARRETO	E450000000003	SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL	1,543,111.12	02-06-26	1,543,111.12	2989	-	PAGADO
05-05-26	MIGUEL ANDRÉS REYES REYNOSO	B1500000193	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	23-06-26	47,200.00	3027	-	PAGADO
05-05-26	MONCALI SOLUCIONES	B1500000520	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA COTUÍ	246,173.56	23-06-26	246,173.56	3150	-	PAGADO
01-05-26	MONT'S PRODUCTS SRL	B1500000256	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO	362,508.27	01-06-26	362,508.27	2897	-	PAGADO
25-05-26	OBELCA SRL	E450000000043	ADQUISICIÓN DE AIRES INVERTER DE 5 TONELADAS	1,909,240.00	26-06-26	1,909,240.00	3407	-	PAGADO
11-06-26	OFELIZ INVERSIONES SRL	B1500000152	ADQUISICIÓN DE BOLSO ARTESANAL PARA LAS COLABORADORAS DEL MEM	897,390.00	30-06-26	897,390.00	3700	-	PAGADO

64

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 30 DE JUNIO 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
27-04-26	OFFITEK, SRL	E45000000493	ADQUISICIÓN DE CAMARA CANON	75,824.99	02-06-26	75,824.99	2993	-	PAGADO
08-05-26	OLIORTIZ CONFORT SUPPLY SRL	B1500000101	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA	103,832.68	29-06-26	103,832.68	3189	-	PAGADO
08-05-26	OLIORTIZ CONFORT SUPPLY SRL	B1500000102	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA	108,435.24	01-06-26	108,435.24	2988	-	PAGADO
21-05-26	PRIMEMOTIVE GROUP, SRL	E450000000011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS PARA BAÑOS DEL MEM	52,601.69	29-06-26	52,601.69	3585	-	PAGADO
10-04-26	PUNTO MARKET, SRL	E450000000015	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTOS EN EMIDOM Y EL MEM	85,379.21	11-06-26	85,379.21	2840	-	PAGADO
01-05-26	PUNTO MARKET, SRL	E450000000016	ADQUISICIÓN DE YESO Y PINTURA	586.80	17-06-26	586.80	2919	-	PAGADO
11-05-26	PUNTO MARKET, SRL	E450000000019	ADQUISICIÓN DE CONECTORES PARA VARILLAS Y PUERTAS	11,505.00	05-06-26	11,505.00	2980	-	PAGADO
08-06-26	PUNTO MARKET, SRL	E450000000023	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DE LA DERS	157,771.90	30-06-26	157,771.90	3557	-	PAGADO
01-05-26	REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A	E450000001256	SERVICIOS DE ANALÍTICAS A PERSONAL DEL MEM	74,660.00	25-06-26	74,660.00	3169	-	PAGADO
10-04-26	SAMUEL CALDERON ORTIZ	B15000000004	SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS	246,856.00	02-06-26	246,856.00	2292	-	PAGADO
08-06-26	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E450000006082	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONAS JUNIO 2026	657,855.10	18-06-26	657,855.10	3601	-	PAGADO
02-06-26	SEGUROS RESERVAS, SA	E450000009634	INCLUSIÓN DE SEGURO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MEM	113,026.28	17-06-26	113,026.28	3493	-	PAGADO
03-06-26	SEGUROS RESERVAS, SA	E450000009848	INCLUSIÓN DE SEGURO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MEM	1,919,346.29	23-06-26	1,919,346.29	3475	-	PAGADO
05-06-26	SEGUROS RESERVAS, SA	E450000012698	INCLUSIÓN DE SEGURO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MEM	1,203.89	29-06-26	1,203.89	3883	-	PAGADO
05-06-26	SEGUROS RESERVAS, SA	E450000012735	INCLUSIÓN DE SEGURO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MEM	164,687.24	29-06-26	164,687.24	3883	-	PAGADO
27-04-26	SEGUROS RESERVAS, SA	E450000012304	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONA MAYO 2026	314,439.45	02-06-26	314,439.45	3262	-	PAGADO
08-06-26	SEGUROS RESERVAS, SA	E450000012711	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONA JUNIO 2026	986,316.92	23-06-26	986,316.92	3590	-	PAGADO
17-04-26	SEGUROS UNIVERSAL S A	E450000003298	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONA 05/2026	423,460.72	01-06-26	423,460.72	3240	-	PAGADO
05-05-26	SEGUROS UNIVERSAL S A	E450000003337	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONA 05/2026	100,780.64	02-06-26	100,780.64	3243	-	PAGADO
08-06-26	SEGUROS UNIVERSAL S A	E450000003367	MÁXIMA COBERTURA EN EL SEGURO COMPLEMENTARIO A DIRECTORES JUNIO 2026	100,780.64	19-06-26	100,780.64	3597	-	PAGADO
08-06-26	SEGUROS UNIVERSAL S A	E450000003373	SEGURO DE LOS EMPLEADOS JUNIO 2026	428,030.44	23-06-26	428,030.44	3595	-	PAGADO
30-04-26	SERVICIOS ELÉCTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000480	ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUÍMICOS PARA EL MEM	717,358.88	01-06-26	717,358.88	2946	-	PAGADO
20-05-26	SERVICIOS ELÉCTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000505	ADQUISICIÓN DE CONTADORES DE AGUA P/R CISTERNA	56,640.00	09-06-26	56,640.00	3202	-	PAGADO
13-05-26	SERVICIOS MÚLTIPLES LIGE, SRL	B1500000018	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES DEL MEM	413,000.00	03-06-26	413,000.00	3100	-	PAGADO
22-04-26	SERVICIOS PORTÁTILES DOMINICANOS, SRL	E450000000149	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES	33,771.60	06-09-26	33,771.60	2754	-	PAGADO
22-04-26	SERVICIOS PORTÁTILES DOMINICANOS, SRL	E450000000148	SERVICIOS DE ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES	33,771.60	16-06-26	33,771.60	2752	-	PAGADO
29-04-26	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S SRL	B1500001219	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA	53,064.95	08-06-26	53,064.95	2859	-	PAGADO

BC

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 30 DE JUNIO 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
01-04-26	SOLUHD, SRL	B1500000031	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS	402,864.55	19-06-26	402,864.55	2866	-	PAGADO
25-05-26	SPORT SHOES S & S EIRL	B1500000039	ADQUISICIÓN PELOTAS SOFTBALL PARA TORNEO	32,000.00	16-06-26	32,000.00	3371	-	PAGADO
05-05-26	SUPLIDORA LEOPENA SRL	E450000000004	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADOS	32,582.16	09-06-26	32,582.16	2999	-	PAGADO
25-05-26	SUPLIGENSA SRL	E450000000102	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4,413.20	29-06-26	4,413.20	3624	-	PAGADO
01-04-26	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000274	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	27,140.00	29-06-26	27,140.00	3042	-	PAGADO
11-06-26	UNILIBROS, SRL	B1500000524	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA INTERPRETACIONES GEOGRÁFICAS DEL MEM	75,990.00	30-06-26	75,990.00	3745	-	PAGADO
24-04-26	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO	B1500003610	PARTICIPACIÓN EN LA MAESTRÍA DE ALTA GERENCIA	12,507.00	26-05-26	12,507.00	3025	-	PAGADO
13-05-26	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	E450000001152	SERVICIO DE DIPLOMADO EN TEORÍA Y PRACTICA DE CONT. PUBLICA	228,960.00	17-06-26	228,960.00	3337	-	PAGADO
27-04-26	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	E450000000530	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN	3,150,000.01	17-06-26	3,150,000.01	3096	-	PAGADO
15-05-26	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	E450000000553	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADOS	130,980.00	12-06-26	130,980.00	3340	-	PAGADO
13-04-26	WINDTELECOM S A	E450000005862	SERVICIO DE INTERNET Y COMUNICACIÓN	11,583.00	10-06-26	11,583.00	3312	-	PAGADO
27-04-26	WINDTELECOM S A	E450000005985	SERVICIO DE INTERNET Y COMUNICACIÓN	11,583.00	10-06-26	11,583.00	3312	-	PAGADO
13-04-26	WINDTELECOM S A	E450000005986	SERVICIO DE INTERNET Y COMUNICACIÓN	22,779.90	10-06-26	22,779.90	3312	-	PAGADO
02-05-26	WINDTELECOM S A	E450000005980	SERVICIOS DE INTERNET Y TELÉFONO	103,828.60	10-06-26	103,828.60	3312	-	PAGADO
20-05-26	WINDTELECOM S A	E450000006039	SERVICIO DE INTERNET Y COMUNICACIÓN	27,072.30	10-06-26	27,072.30	3312	-	PAGADO
08-06-26	WINDTELECOM S A	E450000006120	SERVICIO DE INTERNET Y COMUNICACIÓN	316,647.12	29-06-26	316,647.12	3554	-	PAGADO
08-06-26	WINDTELECOM S A	E450000006121	SERVICIO DE INTERNET Y COMUNICACIÓN	103,828.61	24-06-26	103,828.61	3552	-	PAGADO
TOTAL RD\$				43,022,778.93		43,022,778.93		-	

REALIZADO POR:

Juan 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