GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
ENERGÍA Y MINAS

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
VALORES EN RD$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO	DOC. DE PAGO LIBRAMIENTO
12/8/2026	1955 GENERAL BUSINESS BIENES Y SERVICIOS SRL	B1500000162	ADQUISICIÓN DE MONITOR PROFESIONAL DE AIRE MULTIVA	19,500.00	9/10/2026	19,500.00	5434
21/7/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000026666	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,760.00	8/9/2026	2,760.00	5306
23/7/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000026670	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	7,080.00	8/9/2026	7,080.00	5306
29/7/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000027754	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,160.00	1/9/2026	2,160.00	5017
29/7/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000027757	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	6,000.00	1/9/2026	6,000.00	5017
25/5/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000025244	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	1,740.00	25/9/2026	1,740.00	5395
28/5/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000025248	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	6,000.00	25/9/2026	6,000.00	5395
2/6/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000025254	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	4,620.00	1/9/2026	4,620.00	5017
2/6/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000025250	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	1,620.00	25/9/2026	1,620.00	5395
11/6/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000025258	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	7,140.00	1/9/2026	7,140.00	5017
9/6/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000025256	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	1,860.00	25/9/2026	1,860.00	5395
18/6/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000026644	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,640.00	25/9/2026	2,640.00	5395
18/6/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000026647	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	8,760.00	1/9/2026	8,760.00	5017
22/6/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000025241	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	7,500.00	10/9/2026	7,500.00	5378
23/6/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000026648	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,580.00	1/9/2026	2,580.00	5017
25/6/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000025162	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	47,250.00	25/9/2026	47,250.00	5395
7/8/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000027762	SERVIC. DE AGUA EN BOTELLONES PARA EL MEM	6,000.00	23/9/2026	6,000.00	5530
6/8/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000027389	SERVICIO DE AGUA DE 16.9 OZ PARA EL MEM	47,250.00	23/9/2026	47,250.00	5530
12/8/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000027765	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,040.00	23/9/2026	2,040.00	5530
13/8/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000027768	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	6,780.00	23/9/2026	6,780.00	5530
14/8/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000027771	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,640.00	23/9/2026	2,640.00	5530
10/8/2026	ALTICE DOMINICANA, S.A.	E450000024949	SERVICIOS DE TELÉFONO E INTERNET (EMIDOM)	33,292.45	21/9/2026	33,292.45	5828
10/8/2026	ALTICE DOMINICANA, S.A.	E450000025691	SERVICIOS DE TELÉFONO E INTERNET (EMIDOM)	29,128.54	21/9/2026	29,128.54	5828
10/8/2026	ALTICE DOMINICANA, S.A.	E450000026391	SERVICIOS DE TELÉFONO E INTERNET (EMIDOM)	30,798.33	21/9/2026	30,798.33	5828
10/8/2026	ALTICE DOMINICANA, S.A.	E450000027370	SERVICIOS DE TELÉFONO E INTERNET (EMIDOM)	32,535.28	21/9/2026	32,535.28	5828
1/10/2026	ALTICE DOMINICANA, S.A.	E450000027607	SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA SER UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL	44,638.02	28/9/2026	44,638.02	5885

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
ENERGÍA Y MINAS

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
VALORES EN RD$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO	DOC. DE PAGO LIBRAMIENTO
18/8/2026	ASTECH, SRL	B1500000103	ADQUISICIÓN DE LICENCIA INFORMÁTICA	4,793,600.00	7/9/2026	4,793,600.00	5475
3/8/2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500075040	SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	2,700.00	28/9/2026	2,700.00	5889
3/8/2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500075698	SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	5,217.00	28/9/2026	5,217.00	5889
3/8/2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500076430	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	4,084.00	28/9/2026	4,084.00	5889
3/8/2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500068858	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	3,017.00	28/9/2026	3,017.00	5889
3/8/2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500068859	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	3,009.00	28/9/2026	3,009.00	5889
3/8/2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500068860	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	3,164.00	28/9/2026	3,164.00	5889
3/8/2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500068861	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	2,700.00	28/9/2026	2,700.00	5889
3/8/2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500068862	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	2,700.00	28/9/2026	2,700.00	5889
3/8/2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500073859	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	2,700.00	28/9/2026	2,700.00	5889
3/8/2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500074383	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	2,700.00	28/9/2026	2,700.00	5889
3/8/2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500077138	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	4,239.00	28/9/2026	4,239.00	5889
3/8/2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500076698	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	600.00	21/9/2026	600.00	5788
3/8/2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500076724	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	7,375.00	21/9/2026	7,375.00	5788
17/8/2026	CELAOM, SRL	B1500000109	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS MEM	329,456.00	17/9/2026	329,456.00	5525
7/8/2026	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE NEGOCIOS CIADEN SRL	E450000000004	SERVICIO DE DIPLOMADO EN FUND. PROJECT. MANAGEM.	110,000.00	14/9/2026	110,000.00	5342
13/8/2026	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	E450000003046	SERVICIOS DE INTERNET	986,316.92	21/9/2026	986,316.92	5851
27/8/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000151830	SERVICIOS DE INTERNET	19,012.50	28/9/2026	19,012.50	5916
27/8/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000152426	SERVICIOS DE INTERNET	809,047.97	28/9/2026	809,047.97	5916
27/8/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000152427	SERVICIOS DE INTERNET	69,479.77	28/9/2026	69,479.77	5916
27/8/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000152547	SERVICIOS DE INTERNET	3,746.94	28/9/2026	3,746.94	5916
27/8/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000152871	SERVICIOS DE INTERNET	23,275.50	28/9/2026	23,275.50	5916
27/8/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000152937	SERVICIOS DE INTERNET	31,447.00	28/9/2026	31,447.00	5916
23/7/2026	CONSTRUCTORA CMG SRL	E450000000009	SERVICIO CUBIC. 2 Y FINAL P/R REMODELACIÓN PARUE TEMÁTICO	1,420,812.44	7/9/2026	1,420,812.44	5593
30/7/2026	CONSTRUCTORA WALSON CAPELLÁN SRL	B1500000006	PRIMERA CUBICACIÓN DE LA 2da ETAPA REHAB. Y EXT	843,958.53	10/9/2026	843,958.53	4990
13/5/2026	CONSULTORÍA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO SRL	B1500000205	SERVICIO DE MONITOREO DE COMUNICACIÓN DIGITAL	528,640.00	23/9/2026	528,640.00	5694

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
ENERGÍA Y MINAS

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
VALORES EN RD$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO	DOC. DE PAGO LIBRAMIENTO
1/8/2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000035156	SERVICIO DE AGUA POTABLE	17,944.00	7/9/2026	17,944.00	5300
1/8/2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000035157	SERVICIO DE AGUA POTABLE	16,463.00	7/9/2026	16,463.00	5300
1/8/2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000035198	SERVICIO DE AGUA POTABLE	11,928.00	7/9/2026	11,928.00	5300
1/8/2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000035222	SERVICIO DE AGUA POTABLE	15,288.00	7/9/2026	15,288.00	5300
1/8/2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000035363	SERVICIO DE AGUA POTABLE	5,191.20	7/9/2026	5,191.20	5300
1/8/2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000036105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	43,042.00	7/9/2026	43,042.00	5300
1/8/2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000036106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,656.00	7/9/2026	2,656.00	5300
1/8/2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000036151	SERVICIO DE AGUA POTABLE	20,470.00	7/9/2026	20,470.00	5300
2/8/2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000037611	SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,222.70	28/9/2026	6,222.70	5879
30/12/2024	DIVERSOS DE LA CONSTRUCCIÓN DIVECO SRL	WUC00000770	RETENIDO ART. 5 CONTRATO NO.15/24, GARANTÍA EJECUCIÓN	102,628.67	1/9/2026	102,628.67	5382
12/8/2026	E&E CONSULTORES Y ASESORES SRL	E450000000002	SERVICIO DE CAPACITACIÓN P/R EMPL. DEL MEM	157,399.39	14/9/2026	157,399.39	5362
31/8/2026	EDESUR DOMINICANA S A	E450000133616	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	68,750.12	1/9/2026	68,750.12	5282
31/8/2026	EDESUR DOMINICANA S A	E450000133622	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	323,335.34	1/9/2026	323,335.34	5282
31/8/2026	EDESUR DOMINICANA S A	E450000140749	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	853,456.19	21/9/2026	853,456.19	5826
31/8/2026	EDESUR DOMINICANA S A	E450000140750	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	775.46	21/9/2026	775.46	5826
31/8/2026	EDESUR DOMINICANA S A	E450000140752	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	214,582.65	21/9/2026	214,582.65	5826
31/8/2026	EDESUR DOMINICANA S A	E450000140753	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	89,577.46	21/9/2026	89,577.46	5826
31/8/2026	EDESUR DOMINICANA S A	E450000140754	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40,022.31	21/9/2026	40,022.31	5826
31/8/2026	EDESUR DOMINICANA S A	E450000140755	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,466.24	21/9/2026	5,466.24	5826
31/8/2026	EDESUR DOMINICANA S A	E450000140756	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,399.31	21/9/2026	1,399.31	5826
10/7/2026	EDITORA HOY, SAS	E450000001582	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.15	14/9/2026	78,265.15	5338
10/7/2026	EDITORA HOY, SAS	E450000001583	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14,868.00	14/9/2026	14,868.00	5338
10/7/2026	EDITORA HOY, SAS	E450000001585	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.15	14/9/2026	78,265.15	5338
10/7/2026	EDITORA HOY, SAS	E450000001586	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78,265.15	14/9/2026	78,265.15	5338
10/7/2026	EDITORA HOY, SAS	E450000001584	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14,868.00	14/9/2026	14,868.00	5338
13/8/2026	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	E4500000113609	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PARQUE TEMÁTICO	105,510.81	21/9/2026	105,510.81	5597

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
ENERGÍA Y MINAS

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
VALORES EN RD$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO	DOC. DE PAGO LIBRAMIENTO
29/7/2026	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	E450000000049	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	94,400.00	22/9/2026	94,400.00	5696
11/8/2026	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	E450000000051	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	94,400.00	9/9/2026	94,400.00	5353
17/8/2026	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	E450000000061	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	94,400.00	28/9/2026	94,400.00	5698
5/8/2026	GEOMÁTICA Y TECNOLOGÍA GMT SRL	B1500000122	SERVICIO DE ACTUAL. MANT. DE ArsGIS ENTREP	900,000.00	30/9/2026	900,000.00	5685
10/6/2026	GOJABRI	B1500000055	SERVICIO FÁBRICA. E INSTALA ESTRUCTURA DE TECHO	261,785.11	15/9/2026	261,785.11	5371
10/8/2026	GOJABRI	B1500000054	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CABLE	79,095.54	15/9/2026	79,095.54	5368
4/8/2026	GRUPO ARADOM SRL	B1500000021	CUBICACIÓN DE REHAB. Y EXTENSIÓN DE REDES ST NORTE	788,611.22	1/9/2026	788,611.22	5275
1/6/2026	HIPOLITO RAFAEL MARTE JIMENEZ	B1500000098	SERVICIOS DE ALQUILER DE EMIDOM	1,102,592.00	4/9/2026	1,102,592.00	5502
1/10/2026	HUMANO SEGUROS S A	E450000009898	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONA 06/2026	1,738,358.77	30/9/2026	1,738,358.77	5924
12/8/2026	INVERSIONES FURO, EIRL.	B1500000326	ADQUISICIÓN DE HERBICIDAS P/R COH Y MEM	35,310.00	7/9/2026	35,310.00	5356
11/8/2026	INVESTIGACIÓN & PÚBLICOS SRL	B1500000270	SERVICIO CONTRAT. SOPORTE GRAFICO Y CORPORA	174,640.00	15/9/2026	174,640.00	5400
8/5/2026	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500004628	SERVICIOS DE CORONA FUNEBRE	13,062.60	18/9/2026	13,062.60	5333
24/7/2026	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500004831	SERVICIO DE FLORISTERÍA	90,447.00	18/9/2026	90,447.00	5333
24/7/2026	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500004832	SERVICIO DE FLORISTERÍA	41,654.00	18/9/2026	41,654.00	5333
31/7/2026	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500004850	SERVICIO DE EVENTOS FLORALES PARA EL MEM	15,930.00	18/9/2026	15,930.00	5333
13/8/2026	JARDIN ILUSIONES SRL	B1500004891	SERVICIOS DE FLORISTERÍA	14,950.60	18/9/2026	14,950.60	5333
3/8/2026	JF D 24 SERVIC DOMINICANA SRL	B1500001029	SERVICIO DE FUMIGACIÓN MEM, HERRERA, PARQUE TEM.	62,272.73	21/9/2026	62,272.73	5373
28/7/2026	KEMONS CONSTRUCTORA SRL	B1500000036	SERVICIO FILTRA. Y FUGA TECHOS EN MEM	199,000.00	14/9/2026	199,000.00	4947
17/8/2026	LEGALFLEX SRL	B1500000276	SER. NOTARIALES Y JURÍDICOS	47,200.00	15/9/2026	47,200.00	5348
17/8/2026	MERCANTIL RAMI SRL	B1500001012	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DIVERSOS P/R EL MEM	152,009.96	11/9/2026	152,009.96	5344
24/7/2026	PERLA DOMINICANA REYES GARCIA.	B1500000073	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	56,050.00	15/9/2026	56,050.00	5360
24/7/2026	PERLA DOMINICANA REYES GARCIA.	B1500000074	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	12,390.00	15/9/2026	12,390.00	5360
5/8/2026	REFAMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SRL	E450000000004	SERVICIO EXC. CALICATAS DE BAUXITAS Y EVA	5,441,040.96	23/9/2026	5,441,040.96	5589
1/8/2026	REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A	E450000001920	SERVICIO DE ANALÍTICAS P/R EMPL. DEL MEM	69,805.00	22/9/2026	69,805.00	5443
4/7/2026	SANDRA ELIZABETH DOTEL FIGUEREO	B1500000070	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	31,860.00	10/9/2026	31,860.00	4921
21/7/2026	SAVANT CONSULTORES SRL	E450000000013	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE RIESGO ENTREN. OFICIAL	83,430.00	14/9/2026	83,430.00	5346

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
ENERGÍA Y MINAS

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
VALORES EN RD$

FECHA FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	COMPROBANTE NUMERO	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	FECHA DE PAGO	MONTO PAGADO	DOC. DE PAGO LIBRAMIENTO
13/8/2026	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E450000006983	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD	666,052.90	30/9/2026	666,052.90	5919
13/8/2026	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E450000006717	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD	668,422.90	2/9/2026	668,422.90	5273
13/8/2026	SEGUROS RESERVAS, SA	E450000014315	SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS POLIZA NO. 2-2-102-0082207, CORRESPONDIENTE AL MES	317,334.81	22/9/2026	317,334.81	5808
17/7/2026	SEGUROS UNIVERSAL S A	E45000005509	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONA 08/2026	437,169.88	1/9/2026	437,169.88	5130
17/8/2026	SEGUROS UNIVERSAL S A	E45000005593	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONA 09/2026	100,780.64	22/9/2026	100,780.64	5797
18/8/2026	SEGUROS UNIVERSAL S A	E45000005606	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONA 09/2026	421,937.48	23/9/2026	421,937.48	5795
14/8/2026	SERVICIOS ELÉCTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000545	ADQUISICIÓN PINTURA E INSUMO P/R MANT. EL MEM	77,242.80	10/9/2026	77,242.80	5340
29/6/2026	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	E450000005023	SERVICIO DE COMBUSTIBLE POR TICKETS	3,000,000.00	8/9/2026	3,000,000.00	5340
29/6/2026	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	E450000005024	SERVICIO DE COMBUSTIBLE POR RECARGA	6,000,000.00	8/9/2026	6,000,000.00	5340
14/7/2026	SOLUCIONES OGARAM SRL	B1500000203	CUB. 3 Y FINAL REHAB. EXTENSIÓN DE REDES	93,820.03	16/9/2026	93,820.03	5375
13/7/2026	SWITCH MEDIA TECHNOLOGY	E450000000722	SERVICIO DE COLOCACIÓN DE MEDIOS	12,398,850.00	7/9/2026	12,398,850.00	5592
10/7/2026	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000277	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	352,820.00	10/9/2026	352,820.00	5350
20/7/2026	TEOREMA C E SRL	E450000000028	SERVICIO CAPACITA. P/R COLABORES DEL MEM	257,520.00	2/9/2026	257,520.00	5207
7/7/2026	TRAMARÍAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL	E450000000006	ADQUISICIÓN DE ANAQUELES METÁLICOS P/R EL MEM	696,704.84	8/9/2026	696,704.84	5304
1/5/2026	VASQUEZ Y SANCHEZ INGENIERÍA SRL	B1500000066	CUB. 3 Y FINAL 2 EXTENSIÓN REDES DE CALLES TAMAYO	480,860.28	14/9/2026	480,860.28	5162
11/8/2026	WINDTELECOM S A	E450000006373	SERVICIO DE INTERNET Y TELÉFONO	324,992.50	1/9/2026	324,992.50	5277
12/8/2026	WINDTELECOM S A	E450000006503	SERVICIO DE INTERNET Y TELÉFONO	103,828.61	28/9/2026	103,828.61	5873
			TOTAL RD$	**50,836,984.65**		**50,836,984.65**	

REALIZADO POR:

JUAN ABRAHAM CUEVAS
ENC. DE CUENTAS POR PAGAR

GOBIERNO DE LA MINISTERIO ENERGÍA Y MINAS Departamento de Tesorería REPUBLICA DOMINICANA

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

APROBADO POR:

GLORIA M. CONTRERAS
DIRECTORA FINANCIERA