

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 31 DE MAYO 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
4/7/2026	ACTIVIDADES CAOMA, SRL.	B1500002430	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS	696,790.00	5/14/2026	696,790.00	2564	-	PAGADO
3/6/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023077	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	5,160.00	5/8/2026	5,160.00	1703	-	PAGADO
3/6/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023078	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	600.00	5/8/2026	600.00	1703	-	PAGADO
3/9/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023165	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	47,250.00	5/8/2026	47,250.00	1703	-	PAGADO
3/13/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023363	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	4,200.00	5/8/2026	4,200.00	1703	-	PAGADO
3/17/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023365	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	3,900.00	5/8/2026	3,900.00	1703	-	PAGADO
3/11/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023202	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	40,500.00	5/5/2026	40,500.00	2290	-	PAGADO
3/11/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023209	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	40,500.00	5/5/2026	40,500.00	2290	-	PAGADO
3/20/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023723	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	4,680.00	5/5/2026	4,680.00	2290	-	PAGADO
3/27/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023727	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	4,740.00	5/5/2026	4,740.00	2290	-	PAGADO
3/27/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023729	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	1,440.00	5/5/2026	1,440.00	2290	-	PAGADO
4/1/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023733	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	5,760.00	5/5/2026	5,760.00	2290	-	PAGADO
3/25/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023812	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	47,250.00	5/5/2026	47,250.00	2290	-	PAGADO
4/10/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023737	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	6,600.00	5/13/2026	6,600.00	2396	-	PAGADO
4/14/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000023739	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	1,380.00	5/13/2026	1,380.00	2396	-	PAGADO
4/10/2026	ALS DOMINICAN REPUBLIC SAS	B1500000083	SERVICIO DE PREPARACION Y ANALISIS DE 3,000. MUESTRAS	1,061,575.20	5/1/2026	1,061,575.20	2294	-	PAGADO
2/25/2026	ALTICE DOMINICANA, S.A.	E450000022774	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONO EMIDOM 02/2026	46,203.96	5/5/2026	46,203.96	2506	-	PAGADO
3/25/2026	ALTICE DOMINICANA, S.A.	E450000023459	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONO EMIDOM 04/2026	29,852.23	5/5/2026	29,852.23	2506	-	PAGADO
4/25/2026	ALTICE DOMINICANA, S.A.	E450000024283	SERVICIOS DE INTERNET Y TELÉFONO EMIDOM 03/2026	31,525.45	5/5/2026	31,525.45	2506	-	PAGADO
4/26/2026	ALTICE DOMINICANA, S.A.	E450000024423	SERVICIOS DE INTERNET Y TELÉFONO EMIDOM 03/2027	47,100.90	5/27/2026	47,100.90	2802	-	PAGADO
4/9/2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500073285	SERVICIOS DE RECOGIDA DE MATERIALES SOLIDOS	600.00	5/5/2026	600.00	2345	-	PAGADO
4/9/2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500073311	SERVICIOS DE RECOGIDA DE MATERIALES SOLIDOS	7,375.00	5/5/2026	7,375.00	2345	-	PAGADO
4/9/2026	BDC SERRALLES, SRL	E450000000513	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO BIOMASA	3,111,868.16	5/7/2026	3,111,868.16	2310	-	PAGADO
3/25/2026	BLUE STORE SUPLIDORES MJA SRL	B15000000507	MEDICAMENTOS (ANTIGRI PAL, CETERIZINA, DICLOFENAC, ANTIFLUDES, ETC.)	112,282.10	5/13/2026	112,282.10	2093	-	PAGADO
5/14/2026	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL	B1500001440	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL MEM Y SUS DEPENDENCIAS	117,469.00	5/28/2026	117,469.00	2940	-	PAGADO
3/9/2026	COLEGIO DE ARQUITECTOS DOMINICANOS CAD SRL	B1500000036	SERVICIO DE CUBICACIÓN 3RA Y FINAL	380,873.30	5/18/2026	380,873.30	2490	-	PAGADO
2/1/2026	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	E450000002561	SERVICIOS DE INTERNET	986,928.20	5/29/2026	986,928.20	2883	-	PAGADO
4/29/2026	CONSORCIO TECNOLÓGICO & AMBIENTAL SRL.	E450000000001	SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS	1,739,910.00	5/25/2026	1,739,910.00	2823	-	PAGADO
4/13/2026	CONSTRUCCIÓN Y SOPORTE ELÉCTRICO CHARLES PEREZ CSECP SRL	B1500000120	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA ELÉCTRICA	200,000.01	5/18/2026	200,000.01	2637	-	PAGADO
8/19/2025	CONSTRUCTORA ALPACA SRL	B1500000180	SERV. DE ALQ. DE PROP. UBICADO EN EL MUNIC. DE PEDERNALES PROYECTO TIERRAS RARAS	446,810.10	5/21/2026	446,810.10	2855	-	PAGADO

90

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 de Mayo 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
8/19/2025	CONSTRUCTORA ALPACA SRL	B1500000181	SERV. DE ALQ. DE PROP. UBICADO EN EL MUNIC. DE PEDERNALES PROYECTO TIERRAS RARAS	446,810.10	5/21/2026	446,810.10	2855	-	PAGADO
6/2/2025	CONSTRUCTORA MAHESA SRL	B1500000174	CUBICACIÓN # 05	3,325,269.21	1/13/1906	3,325,269.21	2099	-	PAGADO
5/14/2026	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN	B1500010412	SERVICIO DE PUBLICIDAD	374,159.61	5/29/2026	374,159.61	2944	-	PAGADO
4/23/2026	CRIB CONSULTING SRL	E45000000102	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	540,000.00	5/1/2026	540,000.00	2729	-	PAGADO
4/7/2026	DOS GARCIA SRL	E450000000051	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LUMINARIA A NIVEL NACIONAL	6,362,560.00	5/5/2026	6,362,560.00	2272	-	PAGADO
4/8/2026	DURANMA PROYECTOS ELECTROMECÁNICO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, SRL	B1500000053	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA AUTOMATIZADO PARA BOMBA	170,703.57	5/6/2026	170,703.57	2329	-	PAGADO
5/18/2026	EDESUR DOMINICANA S A	E450000112191	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	691,704.64	5/29/2026	691,704.64	3014	-	PAGADO
5/18/2026	EDESUR DOMINICANA S A	E450000112192	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	947.86	5/29/2026	947.86	3014	-	PAGADO
5/18/2026	EDESUR DOMINICANA S A	E450000112194	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	157,982.28	5/29/2026	157,982.28	3014	-	PAGADO
5/18/2026	EDESUR DOMINICANA S A	E450000112195	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	63,020.12	5/29/2026	63,020.12	3014	-	PAGADO
5/18/2026	EDESUR DOMINICANA S A	E450000112196	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34,664.43	5/29/2026	34,664.43	3014	-	PAGADO
5/18/2026	EDESUR DOMINICANA S A	E450000112197	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,151.00	5/29/2026	3,151.00	3014	-	PAGADO
5/18/2026	EDESUR DOMINICANA S A	E450000112198	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,399.31	5/29/2026	1,399.31	3014	-	PAGADO
5/18/2026	EDESUR DOMINICANA S A	E450000112193	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	56,552.63	5/29/2026	56,552.63	3039	-	PAGADO
5/18/2026	EDESUR DOMINICANA S A	E450000112199	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41,641.09	5/29/2026	41,641.09	3039	-	PAGADO
3/17/2026	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	E450000081016	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,701.60	5/22/2026	30,701.60	2791	-	PAGADO
4/21/2026	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	E450000090820	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	53,805.76	5/22/2026	53,805.76	2791	-	PAGADO
3/24/2026	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	E450000085749	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	54,870.72	5/22/2026	54,870.72	2791	-	PAGADO
4/8/2026	EVELMAR COMERCIAL, SRL.	B1500000658	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DEL MEM	66,080.00	1/30/1907	66,080.00	2587	-	PAGADO
4/2/2026	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001245	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	5/7/2026	47,200.00	2368	-	PAGADO
4/13/2026	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001254	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	5/22/2026	47,200.00	2473	-	PAGADO
4/20/2026	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	B1500001257	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	141,600.00	5/21/2026	141,600.00	2657	-	PAGADO
3/23/2026	FUMISMART, SRL	B1500000366	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	125,305.24	5/12/2026	125,305.24	2159	-	PAGADO
4/13/2026	G POR TRES DOMINICANA, SRL	B1500000371	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO	32,851.20	5/7/2026	32,851.20	2305	-	PAGADO
4/6/2026	GREEN SITE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SRL	B1500000038	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO MEDIANTE TECNOLOGÍA LIDAR AEROTRANSPORTADA (UAV)	1,699,200.00	4/30/2026	1,699,200.00	2246	-	PAGADO
3/1/2026	GRUPO BARCHI, SRL	B1500000187	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA COTUÍ	56,049.98	5/1/2026	56,049.98	1670	-	PAGADO
4/16/2026	GRUPO EMPRESARIAL SALEX ,SRL	B1500000551	ADQUISICIÓN DE MATERIALES POP	251,458.00	5/12/2026	251,458.00	2400	-	PAGADO
4/1/2026	HIPOLITO RAFAEL MARTE JIMENEZ	B1500000094	ALQUILER LOCAL PARA ALBERGAR OFICINA EMDOM-MARZO 2026	1,194,401.66	5/1/2026	1,194,401.66	2211	-	PAGADO
5/1/2026	HIPOLITO RAFAEL MARTE JIMENEZ	B1500000095	ALQUILER LOCAL PARA ALBERGAR OFICINA EMDOM-ABRIL 2026	1,124,770.34	5/28/2026	1,124,770.34	2833	-	PAGADO
5/2/2026	HUMANO SEGUROS S A	E450000008150	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONAS MAYO 2026	979,135.76	5/19/2026	979,135.76	2808	-	PAGADO

bc

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 31 DE MAYO 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
5/2/2026	HUMANO SEGUROS S A	E45000008151	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONAS MAYO 2026	634,258.71	5/20/2026	634,258.71	2816	-	PAGADO
4/21/2026	INGNAP INGENIERÍA APLICADA GROUP, SRL	B1500000038	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE DUCTOS DEL MEM	549,999.99	5/18/2026	549,999.99	2516	-	PAGADO
4/6/2026	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500003691	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	4,500.00	5/15/2026	4,500.00	2252	-	PAGADO
4/6/2026	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500003692	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,200.00	5/15/2026	8,200.00	2252	-	PAGADO
4/6/2026	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500003690	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	12,200.00	5/6/2026	12,200.00	2257	-	PAGADO
4/6/2026	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	B1500003693	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,300.00	5/6/2026	8,300.00	2257	-	PAGADO
3/24/2026	JF D 24 SERVIC DOMINICANA SRL	B1500000945	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE CONTROL DE PLAGA	81,813.32	5/8/2026	81,813.32	2035	-	PAGADO
2/9/2026	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000033	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	38,940.00	5/13/2026	38,940.00	1728	-	PAGADO
2/25/2026	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000034	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	3,540.00	5/1/2026	3,540.00	1774	-	PAGADO
3/4/2026	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000036	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	5/1/2026	47,200.00	1774	-	PAGADO
3/4/2026	JUAN BAUTISTA FIDEL TAVAREZ TAMARIZ	B1500000037	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	47,200.00	5/1/2026	47,200.00	1774	-	PAGADO
4/24/2026	LAZARO RB SOLUCIONES TÉCNICAS, SRL	B1500000023	ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMESTIBLE	8,319.00	5/15/2026	8,319.00	2660	-	PAGADO
5/14/2026	MANASIA SOLUCIONES SRL	B1500000707	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MEM	66,080.00	5/28/2026	66,080.00	2934	-	PAGADO
3/31/2026	MARENAS SRL	E450000000009	ADQUISICIÓN DE CAFE PARA CONSUMO DEL MEM	843,480.66	5/18/2026	843,480.66	2318	-	PAGADO
4/14/2026	MIGUEL ANDRÉS REYES REYNOSO	B1500000192	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	188,800.00	5/13/2026	188,800.00	2470	-	PAGADO
4/15/2026	MINTECH, SRL	B1500000103	SERVICIOS POR CONTRATACIÓN DE EMPRESA ESPECIALIZADA Y CERTIFICADA	1,964,003.33	5/5/2026	1,964,003.33	2531	-	PAGADO
4/14/2026	MONCALI SOLUCIONES	B1500000508	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA MINAS DE COTUI	257,304.26	5/14/2026	257,304.26	2430	-	PAGADO
4/14/2026	MONCALI SOLUCIONES	B1500000507	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA MINAS DE COTUI	39,842.70	5/8/2026	39,842.70	2566	-	PAGADO
4/15/2026	OBELCA SRL	E450000000019	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE AIRE	2,289.20	5/8/2026	2,289.20	2361	-	PAGADO
4/23/2026	PRIMEMOTIVE GROUP, SRL	E450000000006	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MONTAJE DE PUERTAS	286,179.90	5/1/2026	286,179.90	2678	-	PAGADO
4/27/2026	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	B1500001774	ADQUISICIÓN DE ABANICOS PARA USO DEL MEM	23,650.74	5/22/2026	23,650.74	2733	-	PAGADO
3/23/2026	REFAMAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SRL	E450000000003	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 3,000 MT. DE MUESTRAS	2,624,760.47	5/19/2026	2,624,760.47	2635	-	PAGADO
3/15/2026	REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A	E450000000979	SERVICIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS A PERSONAL DEL MEM	3,775.00	5/1/2026	3,775.00	1841	-	PAGADO
4/1/2026	REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A	E450000001084	SERVICIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS A PERSONAL DEL MEM	28,370.00	5/1/2026	28,370.00	2242	-	PAGADO
4/15/2026	REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A	E450000001159	SERVICIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS A PERSONAL DEL MEM	3,470.00	5/1/2026	3,470.00	2559	-	PAGADO
4/15/2026	REFRICLIMA H F SRL	E450000000044	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE LÍNEA 163 SOLDABLE	8,555.00	5/6/2026	8,555.00	2435	-	PAGADO
3/2/2026	S E TECNO SONIDO SRL	E450000000030	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS	39,648.00	5/12/2026	39,648.00	2006	-	PAGADO
3/6/2026	S E TECNO SONIDO SRL	E450000000035	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS	212,966.40	5/12/2026	212,966.40	2006	-	PAGADO
3/31/2026	SEGURO NACIONAL DE SALUD	E450000005893	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONAS MAYO 2026	540,000.00	5/19/2026	540,000.00	2687	-	PAGADO
3/18/2026	SEGUROS UNIVERSAL S A	E450000003225	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONAS ABRIL 2026	62,987.90	5/8/2026	62,987.90	2022	-	PAGADO

bc

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE MAYO 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
3/20/2026	SEGUROS UNIVERSAL S A	E450000003255	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONAS ABRIL 2026	37,792.74	5/8/2026	37,792.74	2022	-	PAGADO
4/28/2026	SERVICIOS ELÉCTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000478	ADQUISICIÓN DE COMPRA DE BATERÍAS RECARGABLES	45,211.70	5/18/2026	45,211.70	2667	-	PAGADO
4/14/2026	SERVICIOS ELÉCTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000459	ADQUISICIÓN DE KITS ALIMENTICIOS PARA ESTUDIANTES	250,612.00	5/14/2026	250,612.00	2663	-	PAGADO
2/23/2026	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	E450000004503	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TIKET	6,447,340.00	5/21/2026	6,447,340.00	1975	-	PAGADO
4/24/2026	SUFERDOM SRL	B1500000362	ADQUISICIÓN DE CAFETERE ELÉCTRICA	3,080.65	5/15/2026	3,080.65	2585	-	PAGADO
4/9/2026	SWITCH MEDIA TECHNOLOGY	E450000000698	SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE MEDIOS	18,082,910.00	5/20/2026	18,082,910.00	2496	-	PAGADO
4/1/2026	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000272	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	31,860.00	5/27/2026	31,860.00	2654	-	PAGADO
4/1/2026	TARQUINO ROSARIO ESPINO	B1500000273	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	18,880.00	5/27/2026	18,880.00	2654	-	PAGADO
4/22/2026	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF, SRL	E45000000003	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA	242,771.49	5/18/2026	242,771.49	2623	-	PAGADO
4/7/2026	TOMATICA PROYECTOS AUTOMATIZADOS Y DOMÓTICA, SRL	B1500000061	ALQUILER REFRACCIÓN SÍSMICA PARA EL PROYECTO DE TIERRAS RARAS	1,177,404.00	5/13/2026	1,177,404.00	2403	-	PAGADO
4/24/2026	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO	B1500003745	MAESTRÍA EN DERECHO CONS. Y PROCESAL, JAIME FRAN. ELVIS ABREU	108,500.00	5/26/2026	108,500.00	2608	-	PAGADO
2/9/2026	UNIVERSIDAD NAC P HENRÍQUEZ U	E450000000045	SERVICIO DE MAESTRÍA DE, MIGUELINA ROJAS	23,750.00	5/13/2026	23,750.00	2494	-	PAGADO
2/10/2026	UNIVERSIDAD NAC P HENRÍQUEZ U	E450000000046	SERVICIO DE MAESTRÍA DE, NEILA GARCIA	23,750.00	5/13/2026	23,750.00	2494	-	PAGADO
4/14/2026	VICTOR STERLYN SALOME	B1500000095	SERVICIOS DE MANTENIENDO DE CISTERNA DEL EDIFICIO MEM	867,300.00	5/22/2026	867,300.00	2432	-	PAGADO
4/8/2026	WENDY S MUEBLES SRL	B1500000840	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	160,474.10	5/13/2026	160,474.10	2224	-	PAGADO
4/10/2026	WINDTELECOM S A	E450000005842	SERVICIO DE INTERNET Y COMUNICACIÓN ABRIL 2026	103,828.61	5/29/2026	103,828.61	2818	-	PAGADO
TOTAL RD\$				63,672,419.59		63,672,419.59		-	

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