

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
AL 31 DE JULIO 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
6/18/2026	ACOMSA & KC CONSULTING, SRL (ACOMSA)	B1500000236	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TALLER DE INTEGRACIÓN DIRIGIDO A DIRECTIVOS DEL MEM	965,600.00	7/22/2026	965,600.00	4083	-	PAGADO
6/8/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000024770	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	1,620.00	7/1/2026	1,620.00	3678	-	PAGADO
6/8/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000024771	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,820.00	7/1/2026	2,820.00	3678	-	PAGADO
6/8/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000024778	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	5,760.00	7/1/2026	5,760.00	3678	-	PAGADO
6/8/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000024779	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	2,400.00	7/1/2026	2,400.00	3678	-	PAGADO
6/8/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000024780	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	4,020.00	7/1/2026	4,020.00	3678	-	PAGADO
6/8/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000024781	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	4,140.00	7/1/2026	4,140.00	3678	-	PAGADO
7/17/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000026658	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	3,300.00	7/31/2026	3,300.00	4593	-	PAGADO
7/17/2026	AGUA PLANETA AZUL, SA	E450000026660	ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA	7,200.00	7/31/2026	7,200.00	4593	-	PAGADO
5/5/2026	ALISH GROUP SRL	B15000000056	CUBICACIÓN 4 FINAL DE REMODELACIÓN DEL CLUB (COH)	6,971,031.97	7/20/2026	6,971,031.97	4145	-	PAGADO
6/19/2026	ALISH GROUP SRL	B15000000060	CUBICACIÓN NO.4, POR CONSTRUCCIÓN DE LAB SECUNDARIO DE CALIBRACIONES DOSIMÉTRICAS	5,520,475.66	7/16/2026	5,520,475.66	4241	-	PAGADO
7/8/2026	ALTICE DOMINICANA, S.A.	E450000025934	SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA SER UTILIZADO POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO	42,502.27	7/23/2026	42,502.27	4586	-	PAGADO
7/13/2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500075259	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO	600.00	7/24/2026	600.00	4444	-	PAGADO
7/13/2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	B1500075285	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO	7,375.00	7/24/2026	7,375.00	4444	-	PAGADO
4/10/2026	BIOANALYTICAL DOMINICANA RG SRL	E450000000043	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TERMÓMETROS P/R LABORATORIO	247,988.80	7/8/2026	247,988.80	3982	-	PAGADO
6/3/2026	BLUE STORE SUPLIDORES MJA SRL	B15000000508	ADQUISICIÓN MATERIALES DESECHABLES	106,126.49	7/31/2026	106,126.49	3838	-	PAGADO
3/11/2026	CARIBBEAN XAM SRL	E450000000002	SERVICIO DE ALOJAMIENTO HOTEL NACIONAL	122,320.64	7/13/2026	122,320.64	1687	-	PAGADO
3/13/2026	CARIBBEAN XAM SRL	E450000000003	SERVICIO DE ALOJAMIENTO HOTEL NACIONAL	101,713.92	7/13/2026	101,713.92	1687	-	PAGADO
3/13/2026	CARIBBEAN XAM SRL	E450000000004	SERVICIO DE ALOJAMIENTO HOTEL NACIONAL	39,200.00	7/13/2026	39,200.00	1687	-	PAGADO
3/11/2026	CARIBBEAN XAM SRL	E450000000001	SERVICIO DE ALOJAMIENTO HOTEL NACIONAL	19,680.00	7/13/2026	19,680.00	1687	-	PAGADO
6/8/2026	CECOMSA, SRL	E450000011166	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS P/R MEM	566,248.29	7/16/2026	566,248.29	3850	-	PAGADO
6/17/2026	CELNA ENTERPRISES SRL	E450000000192	ADQUISICIÓN UTENSILIOS Y EQUIPOS DE COCINA	1,540,328.34	7/8/2026	1,540,328.34	3977	-	PAGADO
6/9/2026	CELNA ENTERPRISES SRL	E450000000185	ADQUISICIÓN DE MICROONDAS PARA EL MEM	66,472.70	7/3/2026	66,472.70	3979	-	PAGADO
7/2/2026	CELNA ENTERPRISES SRL	E450000000184	ADQUISICIÓN DE COMESTIBLE PARA USO DEL MEM Y SUS DEPENDENCIAS	56,009.58	7/30/2026	56,009.58	4190	-	PAGADO
6/9/2026	CIMALTA INVESTMENTS, SRL	B15000000051	ADQUISICIÓN DE PINTURAS E INSUMOS DE MANTENIM.	121,306.36	7/13/2026	121,306.36	3680	-	PAGADO
7/1/2026	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	E450000002802	SERVICIOS DE INTERNET	986,316.92	7/17/2026	986,316.92	4318	-	PAGADO
4/30/2026	COMEDOR GUARDIA PRESIDENCIAL	B1500001087	SERVICIO DE ALMUERZO PARA EMPLEADOS DEL MEM	1,074,106.80	7/8/2026	1,074,106.80	3927	-	PAGADO
7/9/2026	COMEDOR GUARDIA PRESIDENCIAL	B1500001121	SERVICIO DE ALMUERZO PARA EMPLEADOS DEL MEM	1,322,190.00	7/31/2026	1,322,190.00	4416	-	PAGADO

de

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE JULIO 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
7/9/2026	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000147885	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	23,275.50	7/17/2026	23,275.50	4358	-	PAGADO
7/9/2026	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000147283	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	19,019.00	7/17/2026	19,019.00	4358	-	PAGADO
7/9/2026	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000147432	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	834,682.92	7/17/2026	834,682.92	4358	-	PAGADO
7/9/2026	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000147433	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	71,793.37	7/17/2026	71,793.37	4358	-	PAGADO
7/9/2026	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000147555	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	3,854.84	7/17/2026	3,854.84	4358	-	PAGADO
7/9/2026	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS S A	E450000147952	SERVICIO DE COMUNICACIÓN (INTERNET, FLOTAS Y CENTRAL TELEFÓNICA)	31,447.00	7/17/2026	31,447.00	4358	-	PAGADO
6/8/2026	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	E450000001377	ADQUISICIÓN DE MATER. GASTABLE P/R PLOTTER HP	147,695.46	7/1/2026	147,695.46	3765	-	PAGADO
6/12/2026	CONCEPTA RD, SRL.	B1500000135	SERVICIOS CAPACITACIÓN FUNDAMENTOS DE ISO50001	38,500.00	7/14/2026	38,500.00	3974	-	PAGADO
6/5/2026	CONSTRUCCIÓN Y SOPORTE ELÉCTRICO CHARLES PEREZ CSECP SRL	B1500000128	CONTRATACIÓN DE SERVICIO MANT. PLANT. ELÉCTRICO	169,500.01	7/8/2026	169,500.01	3830	-	PAGADO
6/18/2026	CONSTRUCCIÓN Y SOPORTE ELÉCTRICO CHARLES PEREZ CSECP SRL	B1500000129	SERVICIO DE DESMONTE BOMBA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	178,416.00	7/22/2026	178,416.00	4108	-	PAGADO
11/18/2025	CONSTRUCTORA ALPACA SRL	B1500000184	SERVICIO DE ALQ. DE PROP. UBICADO EN EL MUNIC. DE PEDERNALES PROYECTO TIERRAS RARAS	483,750.00	7/1/2026	483,750.00	3640	-	PAGADO
11/18/2025	CONSTRUCTORA ALPACA SRL	B1500000185	SERVICIO DE ALQ. DE PROP. UBICADO EN EL MUNIC. DE PEDERNALES PROYECTO TIERRAS RARAS	483,750.00	7/1/2026	483,750.00	3640	-	PAGADO
11/18/2025	CONSTRUCTORA ALPACA SRL	B1500000186	SERVICIO DE ALQ. DE PROP. UBICADO EN EL MUNIC. DE PEDERNALES PROYECTO TIERRAS RARAS	483,750.00	7/1/2026	483,750.00	3640	-	PAGADO
11/18/2025	CONSTRUCTORA ALPACA SRL	B1500000187	SERVICIO DE ALQ. DE PROP. UBICADO EN EL MUNIC. DE PEDERNALES PROYECTO TIERRAS RARAS	483,750.00	7/1/2026	483,750.00	3640	-	PAGADO
5/12/2026	CONSTRUCTORA ALPACA SRL	E45000000000017	SERVICIO DE ALQ. DE PROP. UBICADO EN EL MUNIC. DE PEDERNALES PROYECTO TIERRAS RARAS	45,000.00	7/1/2026	45,000.00	3640	-	PAGADO
5/15/2026	CONSTRUCTORA ALPACA SRL	E45000000000018	SERVICIO DE ALQ. DE PROP. UBICADO EN EL MUNIC. DE PEDERNALES PROYECTO TIERRAS RARAS	3,960,000.00	7/7/2026	3,960,000.00	3776	-	PAGADO
6/29/2026	CONSTRUCTORA MACURI SRL	B1500000151	CUBICACIÓN 1 CONST. EXTENSIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES	5,823,069.29	7/14/2026	5,823,069.29	4104	-	PAGADO
7/13/2026	COPY SOLUTIONS INTERNATIONALS S A	E450000001147	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE DOCUWARE	1,263,000.00	7/30/2026	1,263,000.00	4484	-	PAGADO
6/5/2026	CORAMCA, SRL	B1500000870	ADQUISICIÓN LÁMPARAS LED PARA EL MEM	709,416.00	7/7/2026	709,416.00	3723	-	PAGADO
6/26/2026	CORAMCA, SRL	B1500000890	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS	9,746.80	7/20/2026	9,746.80	4170	-	PAGADO
6/15/2026	CORAMCA, SRL	B1500000880	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EMIDOM Y EL MEM	415,355.28	7/20/2026	415,355.28	4176	-	PAGADO
6/16/2026	CORAMCA, SRL	B1500000889	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EMIDOM Y EL MEM	46,133.28	7/20/2026	46,133.28	4176	-	PAGADO
6/5/2026	CORAMCA, SRL	B1500000861	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EMIDOM Y EL MEM	167,208.36	7/21/2026	167,208.36	4195	-	PAGADO
6/1/2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000031255	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	16,463.00	7/6/2026	16,463.00	3820	-	PAGADO
6/1/2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000031461	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	5,191.20	7/6/2026	5,191.20	3820	-	PAGADO
6/1/2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000032208	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	43,042.00	7/6/2026	43,042.00	3820	-	PAGADO
6/1/2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000031295	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	11,928.00	7/6/2026	11,928.00	3820	-	PAGADO
6/1/2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000031320	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	15,288.00	7/6/2026	15,288.00	3820	-	PAGADO

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE JULIO 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
6/1/2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000032254	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	20,470.00	7/6/2026	20,470.00	3820	-	PAGADO
6/1/2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000031254	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	17,944.00	7/6/2026	17,944.00	3820	-	PAGADO
6/1/2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000032209	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	2,656.00	7/6/2026	2,656.00	3820	-	PAGADO
7/9/2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000033200	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	16,463.00	7/28/2026	16,463.00	4414	-	PAGADO
7/9/2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000033241	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	11,928.00	7/28/2026	11,928.00	4414	-	PAGADO
7/9/2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000034151	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	43,042.00	7/28/2026	43,042.00	4414	-	PAGADO
7/9/2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000033406	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	5,191.20	7/28/2026	5,191.20	4414	-	PAGADO
7/9/2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000033199	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	17,944.00	7/28/2026	17,944.00	4414	-	PAGADO
7/9/2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000034197	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	20,470.00	7/28/2026	20,470.00	4414	-	PAGADO
7/9/2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000034152	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	2,656.00	7/28/2026	2,656.00	4414	-	PAGADO
7/9/2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000033265	SERVICIO DE AGUA POTABLE.	15,288.00	7/28/2026	15,288.00	4414	-	PAGADO
7/2/2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	E450000033020	SERVICIO DE AGUA POTABLE / EMIDOM	6,223.70	7/29/2026	6,223.70	4584	-	PAGADO
6/1/2026	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN	B1500010469	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1-30 JUNIO	374,159.61	7/6/2026	374,159.61	3455	-	PAGADO
7/7/2026	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN	B1500010520	SERVICIO DE PUBLICIDAD 1-30 JUNIO	374,160.61	7/6/2026	374,160.61	4281	-	PAGADO
5/18/2026	EDESUR DOMINICANA S A	E450000126491	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	65,636.61	7/15/2026	65,636.61	4292	-	PAGADO
5/18/2026	EDESUR DOMINICANA S A	E450000126497	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	59,919.32	7/15/2026	59,919.32	4292	-	PAGADO
5/18/2026	EDESUR DOMINICANA S A	E450000126489	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	642,402.64	7/21/2026	642,402.64	4488	-	PAGADO
5/18/2026	EDESUR DOMINICANA S A	E450000126490	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	740.98	7/21/2026	740.98	4488	-	PAGADO
5/18/2026	EDESUR DOMINICANA S A	E450000126492	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	172,772.88	7/21/2026	172,772.88	4488	-	PAGADO
5/18/2026	EDESUR DOMINICANA S A	E450000126493	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	77,036.49	7/21/2026	77,036.49	4488	-	PAGADO
5/18/2026	EDESUR DOMINICANA S A	E450000126495	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,231.19	7/21/2026	4,231.19	4488	-	PAGADO
5/18/2026	EDESUR DOMINICANA S A	E450000126496	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,399.31	7/21/2026	1,399.31	4488	-	PAGADO
5/18/2026	EDESUR DOMINICANA S A	E450000128114	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	39,219.53	7/21/2026	39,219.53	4488	-	PAGADO
6/17/2026	ELÉCTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, SRL.	E450000000005	ADQUISICIÓN CONDUCTOR ELÉCTRICO DE ALUMINIO	541,994.77	7/20/2026	541,994.77	3952	-	PAGADO
6/18/2026	ELÉCTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, SRL.	E450000000006	ADQUISICIÓN POSTE DE MADERA AMERICANO	837,365.76	7/20/2026	837,365.76	3952	-	PAGADO
7/9/2026	ELÉCTRICOS PROFESIONALES ELECPROF, SRL.	E450000000007	ADQUISICIÓN MATERIALES ELÉCTRICOS PROYECTOS DERS	1,360,719.36	7/29/2026	1,360,719.36	4321	-	PAGADO
6/8/2026	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	E450000102004	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	53,805.76	7/15/2026	53,805.76	4270	-	PAGADO
6/5/2026	ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN BARNA	B1500001452	SERVICIO POSTGRADO DIREC. PUBLICA A DIONIS OZORIO	165,400.00	7/17/2026	165,400.00	3948	-	PAGADO

24

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE JULIO 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
6/5/2026	EVELMAR COMERCIAL, SRL.	B1500000674	ADQUISICIÓN DE KIT DE COMIDA	312,310.60	7/16/2026	312,310.60	3741	-	PAGADO
6/22/2026	EVELMAR COMERCIAL, SRL.	B1500000681	ADQUISICIÓN DE KIT DE COMIDA	313,484.70	7/16/2026	313,484.70	4003	-	PAGADO
6/25/2026	FC INGENIERÍA EIRL	B1500000057	CUBICACIÓN 1 CONST. EXTENSIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES	10,120,565.89	7/8/2026	10,120,565.89	4066	-	PAGADO
6/19/2026	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	E45000000015	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	47,200.00	7/31/2026	47,200.00	3833	-	PAGADO
6/13/2026	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	E450000000021	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	94,400.00	7/13/2026	94,400.00	3901	-	PAGADO
6/22/2026	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	E450000000026	SERVICIOS NOTARIALES Y JURÍDICOS	94,400.00	7/2/2026	94,400.00	4158	-	PAGADO
6/3/2026	FUDIMAT, SRL	E450000000051	ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA P/R EL MEM	5,150.20	7/7/2026	5,150.20	3696	-	PAGADO
6/5/2026	FUDIMAT, SRL	E450000000053	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS P/R CUARTELES COTUI	16,230.51	7/14/2026	16,230.51	4119	-	PAGADO
4/15/2026	GEOCIVIL SAS	E450000000006	SERVICIOS DE PERFORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE BAUXITA DE TIERRAS RARAS	3,971,549.60	7/3/2026	3,971,549.60	4038	-	PAGADO
4/15/2026	GEOCIVIL SAS	E450000000007	SERVICIOS DE PERFORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE BAUXITA DE TIERRAS RARAS	4,840,375.12	7/3/2026	4,840,375.12	4038	-	PAGADO
3/18/2026	GOJABRI	B15000000050	SERVICIO DE INSTALACIÓN UPS, AIRE ACONDICIONADO, TANQUE REFRIGERANTE	233,075.84	7/1/2026	233,075.84	2190	-	PAGADO
6/22/2026	GRUPO ICEBERG, SRL	E450000000021	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA MEM	561,104.16	7/28/2026	561,104.16	4199	-	PAGADO
7/1/2026	HIPOLITO RAFAEL MARTE JIMENEZ	B15000000096	ALQUILER LOCAL PARA ALBERGAR OFICINA EMIDOM-MAYO 2026	1,116,746.34	7/8/2026	1,116,746.34	3779	-	PAGADO
7/6/2026	HIPOLITO RAFAEL MARTE JIMENEZ	B15000000097	ALQUILER LOCAL PARA ALBERGAR OFICINA EMIDOM-JUNIO 2026	1,114,892.32	7/28/2026	1,114,892.32	4311	-	PAGADO
6/1/2026	HUMANO SEGUROS S A	E450000008574	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONA 06/2026	1,571,356.30	7/3/2026	1,571,356.30	3942	-	PAGADO
6/2/2026	HUMANO SEGUROS S A	E450000008958	SERVICIO DE SEGURO DE PERSONA 07/2026	1,663,133.12	7/21/2026	1,663,133.12	4342	-	PAGADO
6/10/2026	IDEMESA SRL	E450000000050	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BRIGADA DE EMERGENCIA	92,193.40	7/7/2026	92,193.40	3957	-	PAGADO
6/6/2026	INGNAP INGENIERÍA APLICADA GROUP, SRL	E450000000004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2 BIOGESTORES	193,520.00	7/28/2026	193,520.00	4000	-	PAGADO
6/8/2026	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M & A SRL	E450000000059	SERVICIO DE LICENCIA INFORMATICAS	5,679,562.27	7/20/2026	5,679,562.27	3924	-	PAGADO
6/24/2026	INVESTIGACION & PUBLICOS SRL	B1500000266	SERVICIO DE PUBLICACION AGENCIA PUBLICITARIA REVISTA INTERN.	448,400.00	7/29/2026	448,400.00	4164	-	PAGADO
6/8/2026	IRN CARIBBEAN	B15000000052	SERVICIO DE ESTUDIOS Y ANALISIS MINA LARIMAR	917,450.00	7/16/2026	917,450.00	3939	-	PAGADO
6/17/2026	JARDIN ILUSIONES SRL	B15000004719	SERVICIO DE FLORISTERIA	15,340.00	7/31/2026	15,340.00	4181	-	PAGADO
6/19/2026	JARDIN ILUSIONES SRL	B15000004742	SERVICIO DE FLORISTERIA Y ARREGLOS FLORALES	37,990.10	7/31/2026	37,990.10	4181	-	PAGADO
6/19/2026	JARDIN ILUSIONES SRL	B15000004741	SERVICIO DE FLORISTERIA Y ARREGLOS FLORALES	37,990.10	7/31/2026	37,990.10	4181	-	PAGADO
6/19/2026	JARDIN ILUSIONES SRL	B15000004720	SERVICIO DE OFRENDA FLORAL, CORONA Y RAMO	49,442.00	7/31/2026	49,442.00	4181	-	PAGADO
7/17/2026	JARDIN ILUSIONES SRL	B15000004682	SERVICIO DE FLORISTERIA	175,808.20	7/31/2026	175,808.20	4582	-	PAGADO
6/5/2026	JASA SOLUTIONS, SRL	B1500000161	SERVICIO DE REPARACIÓN SISTEMA DE TRANSFER AUTOMATICO PARA USO EN LA PLANTA DEL MEM	271,990.00	7/13/2026	271,990.00	3489	-	PAGADO
6/5/2026	JASA SOLUTIONS, SRL	B1500000162	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TECHO Y ESTRUCTURA METÁLICA DE GRAN SALÓN CLUB JULIO SAURI	88,500.00	7/14/2026	88,500.00	3963	-	PAGADO
6/7/2026	LIGA DE LA FARANDULA	B1500000179	SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEO MAYO 2025	206,500.00	7/1/2026	206,500.00	3672	-	PAGADO

22

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE JULIO 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
7/8/2026	LIGA DE LA FARANDULA	B1500000180	SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEO MAYO 2026	206,500.00	7/21/2026	206,500.00	4328	-	PAGADO
6/9/2026	LUKE BORDADOS SRL	E450000000004	ADQUISICION DE POLO P/R PERSONAL DEL MEM	56,592.80	7/1/2026	56,592.80	3714	-	PAGADO
6/30/2026	MACURI GROUP, SRL	B1500000151	CUBICACION NO.1. CONSTRUCCION, EXTENSION Y REHAB. DE REDES ELEC DIFERENTES COMUNIDADES	5,823,069.29	7/10/2026	5,823,069.29	4104	-	PAGADO
6/15/2026	MAET INNOVATION TEAM SRL	B1500000420	ADQUISICION DE MATERIALES GESTION SOCIAL	528,522.00	7/10/2026	528,522.00	3986	-	PAGADO
6/17/2026	MANASIA SOLUCIONES SRL	B1500000717	SERVICIO DE IMPRESION DE MATER. POP	229,628.00	7/17/2026	229,628.00	4178	-	PAGADO
6/3/2026	MAS HUMANOS CONSULTING, SRL	B1500000032	SERVICIOS DE CAPACITACION DE SEMINARIO IMPULSO	50,000.00	7/7/2026	50,000.00	3886	-	PAGADO
6/24/2026	MIGUEL ANDRES REYES REYNOSO	B1500000195	SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS	94,400.00	7/28/2026	94,400.00	4058	-	PAGADO
6/24/2026	MIGUEL ANDRES REYES REYNOSO	B1500000196	SERVICIOS NOTARIALES Y JURIDICOS	78,470.00	7/28/2026	78,470.00	4058	-	PAGADO
6/8/2026	MINTECH, SRL	B1500000104	CONTRA. DE EMPRESA ESPECIALIZADA Y CERTIFICADA	982,001.66	7/8/2026	982,001.66	4111	-	PAGADO
6/22/2026	OBELCA SRL	E4500000000068	ADQUISICIÓN. DE TRAMPAS DE RATAS Y RATONES	70,210.00	7/10/2026	70,210.00	4008	-	PAGADO
6/24/2026	OBELCA SRL	E4500000000074	SERVICIO DE LIMP. COCINA CLUB JULIO SAURI	267,000.00	7/15/2026	267,000.00	4147	-	PAGADO
6/24/2026	OBELCA SRL	E4500000000075	ADQUISICIÓN UTENSILIOS Y EQUIPOS DE COCINA P/R PTER	144,550.00	7/13/2026	144,550.00	4168	-	PAGADO
6/11/2026	OFELIZ INVERSIONES SRL	B1500000151	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULO CONMEMORATIVO POR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER	235,410.00	7/7/2026	235,410.00	3698	-	PAGADO
6/11/2026	OFELIZ INVERSIONES SRL	B1500000153	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MEM	109,254.52	7/3/2026	109,254.52	3704	-	PAGADO
6/10/2026	PAPELERÍA & SERVICIOS MÚLTIPLES YEFEL, SRL	E4500000000008	ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA	1,947.00	7/15/2026	1,947.00	4079	-	PAGADO
6/18/2026	PAPELERÍA & SERVICIOS MÚLTIPLES YEFEL, SRL	E4500000000011	ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA P/R EL MEM	291,755.64	7/27/2026	291,755.64	4221	-	PAGADO
4/30/2026	PAR MULTISERVICIOS SRL	B1500000203	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	246,018.20	7/15/2026	246,018.20	3321	-	PAGADO
6/25/2026	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	E450000002324	MAESTRÍA GESTIÓN FIN ELIANGI SOLIS	92,285.71	7/14/2026	92,285.71	4339	-	PAGADO
6/23/2026	PRIMEMOTIVE GROUP, SRL	E4500000000014	SERVICIO DE REPARACIÓN DE VENTANAS	197,759.69	7/20/2026	197,759.69	4106	-	PAGADO
7/2/2026	QUALITY GLOBAL BUSINESS GB SRL	B15000000876	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE CARGA DE TRABAJO PARA COLABORADORES DEL MEM	90,000.00	7/20/2026	90,000.00	4185	-	PAGADO
6/1/2026	REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A	E450000001550	SERVICIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS P/R EMPL. MEM	46,645.00	7/10/2026	46,645.00	3946	-	PAGADO
7/9/2026	REFERENCIA LABORATORIO CLÍNICO S A	E450000001700	SERVICIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS P/R EMPL. MEM	25,520.00	7/28/2026	25,520.00	4401	-	PAGADO
6/9/2026	SANTANA GERMAN SUPPLY BATTERY SOLAR SRL	E4500000000023	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS P/R ILUMI.	23,411,200.00	7/8/2026	23,411,200.00	4138	-	PAGADO
7/5/2026	SEGUROS RESERVAS, SA	E450000013291	SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS POLIZA NO. 2-2-102-0082207, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	319,370.61	7/24/2026	319,370.61	4345	-	PAGADO
7/5/2026	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	E450000003426	MÁXIMA COBERTURA (PLAN EXCLUSIVO) EN EL SEGURO COMPLEMENTARIO	100,780.64	7/24/2026	100,780.64	4428	-	PAGADO
7/6/2026	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	E450000005464	SEGUROS DEL PLAN COMPLEMENTARIO PLATINIUM	428,030.44	7/24/2026	428,030.44	4477	-	PAGADO
6/24/2026	SERVICIOS ELÉCTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000520	ADQUISICIÓN. DE UNIFORMES DE SEGURIDAD	54,988.00	7/20/2026	54,988.00	4095	-	PAGADO
6/24/2026	SERVICIOS ELÉCTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL	B1500000518	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO CLUB HERRERA	28,036.80	7/15/2026	28,036.80	4102	-	PAGADO

BC

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGOS DE CUENTAS A PROVEEDORES
Al 31 DE JULIO 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
6/16/2026	SERVICIOS PORTÁTILES DOMINICANOS, SRL	E45000000177	SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES	33,771.60	7/28/2026	33,771.60	4092	-	PAGADO
5/6/2026	SOLUHD, SRL	B1500000034	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS	199,309.08	7/29/2026	199,309.08	3125	-	PAGADO
5/13/2026	SOLUHD, SRL	E450000000001	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTOS	498,492.70	7/24/2026	498,492.70	3191	-	PAGADO
6/3/2026	SUPLIMED SRL	E450000001000	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BRIGADA EMIDOM	1,718.50	7/6/2026	1,718.50	3716	-	PAGADO
6/2/2026	VASQUEZ Y SANCHEZ INGENIERÍA SRL	B15000000067	CUBICACIÓN 1 CONST. EXTENSIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES	8,742,272.17	7/14/2026	8,742,272.17	3959	-	PAGADO
7/6/2026	WINDTELECOM S A	E450000006252	SERVICIO DE INTERNET Y COMUNICACIÓN	103,828.58	7/29/2026	103,828.58	4390	-	PAGADO
5/1/2026	YACQUELIN PEREZ PIÑA	B1500000145	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	82,600.00	7/7/2026	82,600.00	3286	-	PAGADO
5/14/2026	YACQUELIN PEREZ PIÑA	B1500000144	SERVICIOS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN Y JURÍDICOS	148,680.00	7/7/2026	148,680.00	3286	-	PAGADO
TOTAL RD\$				119,155,399.17		119,155,399.17		-	

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