

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 31 DE JULIO DEL 2026

10/8/2026	
PROVEEDOR	MONTO
AGUA CRYSTAL	\$ 6,955.00
CARRUJO EMPRESARIAL	\$ 39,063.61
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	\$ 69,502.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 170,869.98
D LUJO FIESTA (XIOMARI VELOZ)	\$ 58,528.00
DELTA COMERCIAL	\$ 6,344.27
EDEESTE, SA	\$ 74,132.00
EDENORTE DOMINICANA, SA	\$ 7,822.24
FUMIGADORA PAREDES	\$ 38,000.01
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	\$ 16,000.00
MACKO PEST CONTROL	\$ 43,070.00
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	\$ 34,503.20
OFFITEK	\$ 354,896.32
SENASA	\$ 121,878.49
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	\$ 450,000.00
Total general	\$ 1,491,565.12


Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero



CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 31 DE JULIO DEL 2026

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO	MONTO
AGUA CRYSTAL	21/07/2026	E450000007697	21/8/2026	BOTELLONES AGUA PURIFICADA	\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	14/07/2026	E450000007694	14/8/2026	BOTELLONES AGUA PURIFICADA	\$ 1,885.00
AGUA CRYSTAL	10/07/2026	E450000006558	10/8/2026	BOTELLONES AGUA PURIFICADA	\$ 1,690.00
AGUA CRYSTAL	07/07/2026	E450000007690	7/8/2026	BOTELLONES AGUA PURIFICADA	\$ 1,625.00
Total AGUA CRYSTAL					\$ 6,955.00
CARRUJO EMPRESARIAL	08/07/2026	E450000000469	8/8/2026	BOTAS	\$ 39,063.61
Total CARRUJO EMPRESARIAL					\$ 39,063.61
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	18/06/2026	B1500004441	18/7/2026	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 69,502.00
Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO					\$ 69,502.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/07/2026	E450000149357	27/8/2026	TELEFONO E INTERNET	\$ 107,659.12
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/07/2026	E450000149265	27/8/2026	TELEFONO E INTERNET	\$ 26,654.74
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/07/2026	E450000149120	27/8/2026	TELEFONO E INTERNET	\$ 3,077.48
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/07/2026	E450000150314	27/8/2026	TELEFONO E INTERNET	\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/07/2026	E450000150234	27/8/2026	TELEFONO E INTERNET	\$ 32,763.64
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS					\$ 170,869.98
D LUJO FIESTA (XIAMARI VELOZ)	24/07/2026	E450000000465	24/8/2026	PICADERA	\$ 58,528.00
Total D LUJO FIESTA (XIAMARI VELOZ)					\$ 58,528.00
DELTA COMERCIAL	10/07/2026	E450000006929	10/8/2026	MANTENIMIENTO DE COMBUSTIBLE	\$ 6,344.27
Total DELTA COMERCIAL					\$ 6,344.27
EDEESTE, SA	20/07/2026	E450000106069	20/8/2026	ENERGIA ELECTRICA DEL 18/06 AL 18/07/2026	\$ 74,132.00
Total EDEESTE, SA					\$ 74,132.00
EDENORTE DOMINICANA, SA	01/07/2026	E450000142799	1/8/2026	ENERGIA ELECTRICA SANTIAGO DEL 01/06 AL 01/07/2026	\$ 7,822.24
Total EDENORTE DOMINICANA, SA					\$ 7,822.24
FUMIGADORA PAREDES	06/07/2026	E450000000020	6/8/2026	SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 38,000.01
Total FUMIGADORA PAREDES					\$ 38,000.01
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	02/07/2026	B1500000492	2/8/2026	MANTENIMIENTO JUNIO 2026	\$ 8,000.00
GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	02/07/2026	B1500000491	2/8/2026	MANTENIMIENTO MAYO 2026	\$ 8,000.00
Total GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE					\$ 16,000.00
MACKO PEST CONTROL	22/07/2024	B1500000058	21/8/2024	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS (Deuda Administrativa)	\$ 43,070.00
Total MACKO PEST CONTROL					\$ 43,070.00
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	07/07/2026	B1500001300	7/8/2026	ARTICULOS DE SEGURIDAD	\$ 34,503.20
Total MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION					\$ 34,503.20
OFFITEK	09/07/2026	E450000000613	9/8/2026	TONERS	\$ 354,896.32
Total OFFITEK					\$ 354,896.32
SENASA	23/07/2026	E450000006618	23/8/2026	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD AGOSTO 2026	\$ 121,878.49
Total SENASA					\$ 121,878.49
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	09/07/2026	E450000000095	9/8/2026	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 450,000.00
Total SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN					\$ 450,000.00

Total general

\$ 1,491,565.12



 Av, México, esq, Leopoldo Navarro,
Santo Domingo, Republica Dominicana.

 809-685-8191

 Info@minerla.gob.do

 www.minerla.gob.do

[@mineriard](#)


PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2026

6/8/2026

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE FISCAL	COMENTARIO	MONTO PAGADO
AGUA CRYSTAL	30/jul/2026	LIBRAMIENTO	706	E450000007681	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 2,080.00
AGUA CRYSTAL	30/jul/2026	LIBRAMIENTO	706	E450000007681		\$ 2,080.00
AGUA CRYSTAL	30/jul/2026	LIBRAMIENTO	706	E450000007676	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	30/jul/2026	LIBRAMIENTO	706	E450000007676		\$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	30/jul/2026	LIBRAMIENTO	706	E450000007672	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	30/jul/2026	LIBRAMIENTO	706	E450000007672		\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	30/jul/2026	LIBRAMIENTO	706	E450000007668	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 2,080.00
AGUA CRYSTAL	30/jul/2026	LIBRAMIENTO	706	E450000007668		\$ 2,080.00
Total AGUA CRYSTAL						\$ 7,930.00
CAASD	10/jul/2026	LIBRAMIENTO	629	E450000033612	SERVICIO DE AGUA	\$ 12,222.00
CAASD	10/jul/2026	LIBRAMIENTO	629	E450000033612		\$ 12,222.00
Total CAASD						\$ 12,222.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	29/jul/2026	LIBRAMIENTO	695	E450000000006	PAGO ALMUERZO EMPLEADOS	\$ 594,094.60
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	29/jul/2026	LIBRAMIENTO	695	E450000000006		\$ 594,094.60
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ						\$ 594,094.60
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	16/jul/2026	LIBRAMIENTO	646	E450000147718	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 3,100.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	16/jul/2026	LIBRAMIENTO	646	E450000147718		\$ 3,100.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	16/jul/2026	LIBRAMIENTO	646	E450000147185	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 33,196.94
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	16/jul/2026	LIBRAMIENTO	646	E450000147185		\$ 33,196.94
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	16/jul/2026	LIBRAMIENTO	646	E450000146883	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 107,955.83
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	16/jul/2026	LIBRAMIENTO	646	E450000146883		\$ 107,955.83
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	16/jul/2026	LIBRAMIENTO	646	E450000146882	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	16/jul/2026	LIBRAMIENTO	646	E450000146882		\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	16/jul/2026	LIBRAMIENTO	646	E450000146572	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 26,836.20
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	16/jul/2026	LIBRAMIENTO	646	E450000146572		\$ 26,836.20
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/jul/2026	N/C	1400107569	E450000149357	CORRIGE MONTOS DEL NCF MODIFICADO	\$ 324.94
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/jul/2026	N/C	1400107569	E450000149357		\$ 324.94
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/jul/2026	N/C	1400107568	E450000149265	CORRIGE MONTOS DEL NCF MODIFICADO	\$ 268.26
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/jul/2026	N/C	1400107568	E450000149265		\$ 268.26
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/jul/2026	N/C	1400107567	E450000149120	CORRIGE MONTOS DEL NCF MODIFICADO	\$ 23.02
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/jul/2026	N/C	1400107567	E450000149120		\$ 23.02
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS						\$ 172,420.69
EDEESTE, SA	10/jul/2026	LIBRAMIENTO	630	E450000102228	PAGO ENERGIA ELECTRICA	\$ 72,480.06
EDEESTE, SA	10/jul/2026	LIBRAMIENTO	630	E450000102228		\$ 72,480.06
Total EDEESTE, SA						\$ 72,480.06
GTG INDUSTRIAL	21/jul/2026	LIBRAMIENTO	663	E450000000520	PAGO MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 98,422.62
GTG INDUSTRIAL	21/jul/2026	LIBRAMIENTO	663	E450000000520		\$ 98,422.62
Total GTG INDUSTRIAL						\$ 98,422.62
HUMANO SEGUROS	16/jul/2026	LIBRAMIENTO	647	E450000009075	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 42,344.76

HUMANO SEGUROS	16/jul/2026	LIBRAMIENTO	647	E450000009075		\$ 42,344.76
HUMANO SEGUROS	22/jul/2026	LIBRAMIENTO	640	E450000009075	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 8,652.78
HUMANO SEGUROS	22/jul/2026	LIBRAMIENTO	640	E450000009075		\$ 8,652.78
Total HUMANO SEGUROS						\$ 50,997.54
JARDIN ILUSIONES	29/jul/2026	LIBRAMIENTOS	696	B1500004665	PAGO ROSAS	\$ 2,241.88
JARDIN ILUSIONES	29/jul/2026	LIBRAMIENTOS	696	B1500004665		\$ 2,241.88
Total JARDIN ILUSIONES						\$ 2,241.88
JULIO COLON & ASOCIADOS	03/jul/2026	LIBRAMIENTO	612	B1500000675	MANTENIMIENTO AIRES ACONDIONADOS	\$ 16,048.00
JULIO COLON & ASOCIADOS	03/jul/2026	LIBRAMIENTO	612	B1500000675		\$ 16,048.00
Total JULIO COLON & ASOCIADOS						\$ 16,048.00
OFFITEK	30/jul/2026	LIBRAMIENTO	707	E450000000578	PAGO MATERIALES GASTABLES	\$ 33,395.31
OFFITEK	30/jul/2026	LIBRAMIENTO	707	E450000000578		\$ 33,395.31
Total OFFITEK						\$ 33,395.31
PADRON OFFICE SUPPLY	21/jul/2026	LIBRAMIENTO	664	E450000000085	PAGO RESMAS DE PAPEL	\$ 48,616.00
PADRON OFFICE SUPPLY	21/jul/2026	LIBRAMIENTO	664	E450000000085		\$ 48,616.00
Total PADRON OFFICE SUPPLY						\$ 48,616.00
QE SUPLIDORES	22/jul/2026	LIBRAMIENTO	665	B1500000369	PAGO AZUCAR, CAFE Y OTROS	\$ 109,696.50
QE SUPLIDORES	22/jul/2026	LIBRAMIENTO	665	B1500000369		\$ 109,696.50
Total QE SUPLIDORES						\$ 109,696.50
REFRICLIMA hf	01/jul/2026	LIBRAMIENTO	608	E450000000063	COMPRA AIRE ACONDICIONADO	\$ 49,560.00
REFRICLIMA hf	01/jul/2026	LIBRAMIENTO	608	E450000000063		\$ 49,560.00
Total REFRICLIMA hf						\$ 49,560.00
SENASA	16/jul/2026	LIBRAMIENTO	645	E450000006444	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 74,892.06
SENASA	16/jul/2026	LIBRAMIENTO	645	E450000006444		\$ 74,892.06
SENASA	22/jul/2026	LIBRAMIENTO	652	E450000006444	PAGO SEGURO COMPLMENTARIO DE SALUD	\$ 12,566.31
SENASA	22/jul/2026	LIBRAMIENTO	652	E450000006444		\$ 12,566.31
SENASA	22/jul/2026	LIBRAMIENTO	640	E450000006444	PAGO SEGURO COMPLMENTARIO DE SALUD	\$ 34,420.12
SENASA	22/jul/2026	LIBRAMIENTO	640	E450000006444		\$ 34,420.12
Total SENASA						\$ 121,878.49
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	03/jul/2026	LIBRAMIENTO	613	E450000000080	PAGO TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 450,000.00
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	03/jul/2026	LIBRAMIENTO	613	E450000000080		\$ 450,000.00
Total SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN						\$ 450,000.00
TROVASA HAND WASH	21/jul/2026	LIBRAMIENTO	662	B1500002135	PAGO LAVADO DE VEHICULOS	\$ 139,400.00
TROVASA HAND WASH	21/jul/2026	LIBRAMIENTO	662	B1500002135		\$ 139,400.00
Total TROVASA HAND WASH						\$ 139,400.00
Total general						\$ 1,979,403.69

