

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 30 DE JUNIO DEL 2026

8/7/2026

PROVEEDOR	MONTO
AGUA CRYSTAL	\$ 7,930.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 172,765.82
EDEESTE, SA	\$ 72,480.06
GTG INDUSTRIAL	\$ 98,422.62
JARDIN ILUSIONES	\$ 2,241.88
JULIO COLON & ASOCIADOS	\$ 16,048.00
MACKO PEST CONTROL	\$ 43,070.00
OFFITEK	\$ 33,395.31
PADRON OFFICE SUPPLY	\$ 48,616.00
QE SUPLIDORES	\$ 109,696.50
REFRICLIMA hf	\$ 49,560.00
SENASA	\$ 121,878.49
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	\$ 450,000.00
TROVASA HAND WASH	\$ 139,400.00
Total general	\$ 1,365,504.68

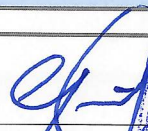

Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero



CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 30 DE JUNIO DEL 2026

						8/7/2026
NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO	MONTO	
AGUA CRYSTAL	23/06/2026	E450000007681	23/6/2026	AGUA PURIFICADA	\$ 2,080.00	
AGUA CRYSTAL	16/06/2026	E450000007676	16/7/2026	AGUA PURIFICADA	\$ 1,820.00	
AGUA CRYSTAL	09/06/2026	E450000007672	9/7/2026	AGUA PURIFICADA	\$ 1,950.00	
AGUA CRYSTAL	01/06/2026	E450000007668	1/7/2026	AGUA PURIFICADA	\$ 2,080.00	
Total AGUA CRYSTAL					\$ 7,930.00	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/06/2026	E450000147718	27/7/2026	TELEFONO E INTERNET	\$ 3,100.50	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/06/2026	E450000147185	27/7/2026	TELEFONO E INTERNET	\$ 33,196.94	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/06/2026	E450000146883	27/7/2026	TELEFONO E INTERNET	\$ 107,955.83	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/06/2026	E450000146882	27/7/2026	TELEFONO E INTERNET	\$ 715.00	
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/06/2026	E450000146572	27/7/2026	TELEFONO E INTERNET	\$ 27,797.55	
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS					\$ 172,765.82	
EDEESTE, SA	25/06/2026	E450000102228	25/7/2026	ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL DEL 19/05 AL 18/06 DEL AÑO	\$ 72,480.06	
Total EDEESTE, SA					\$ 72,480.06	
GTG INDUSTRIAL	19/06/2026	E450000000520	19/7/2026	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	\$ 98,422.62	
Total GTG INDUSTRIAL					\$ 98,422.62	
JARDIN ILUSIONES	05/06/2026	B1500004665	5/7/2026	ROSAS ECUATORIANAS	\$ 2,241.88	
Total JARDIN ILUSIONES					\$ 2,241.88	
JULIO COLON & ASOCIADOS	01/06/2026	B15000000675	1/7/2026	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	\$ 16,048.00	
Total JULIO COLON & ASOCIADOS					\$ 16,048.00	
MACKO PEST CONTROL	22/07/2024	B15000000058	21/8/2024	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS (Deuda Administrativa)	\$ 43,070.00	
Total MACKO PEST CONTROL					\$ 43,070.00	
OFFITEK	18/06/2026	E450000000578	18/7/2026	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 33,395.31	
Total OFFITEK					\$ 33,395.31	
PADRON OFFICE SUPPLY	17/06/2026	E450000000085	17/7/2026	SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 48,616.00	
Total PADRON OFFICE SUPPLY					\$ 48,616.00	
QE SUPLIDORES	15/06/2026	B15000000369	15/7/2026	CAFE, AZUCAR Y OTROS	\$ 109,696.50	
Total QE SUPLIDORES					\$ 109,696.50	
REFRICLIMA hf	03/06/2026	E450000000063	3/7/2026	AIRE ACONDICIONADO	\$ 49,560.00	
Total REFRICLIMA hf					\$ 49,560.00	
SENASA	24/06/2026	E450000006444	24/6/2026	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 121,878.49	
Total SENASA					\$ 121,878.49	
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	10/06/2026	E450000000080	10/7/2026	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 450,000.00	
Total SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN					\$ 450,000.00	
TROVASA HAND WASH	19/05/2026	B15000002135	19/6/2026	LAVADO DE VEHICULOS	\$ 139,400.00	
Total TROVASA HAND WASH					\$ 139,400.00	
Total general					\$ 1,365,504.68	


 Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero

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

 809-685-8191

 Info@minerla.gob.do



 www.minerla.gob.do

 @minerlard

PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026

6/7/2026

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE FISCAL	CONCEPTO	VALOR PAGADO
ACTUALIDADES V D SRL	23/jun/2026	LIBRAMIENTO	587	B1500002723	PAGO SILLONES EJECUTIVOS	\$ 51,975.70
ACTUALIDADES V D SRL	23/jun/2026	LIBRAMIENTO	587	B1500002723		\$ 51,975.70
Total ACTUALIDADES V D SRL						\$ 51,975.70
AGUA CRYSTAL	30/jun/2026	LIBRAMIENTO	599	E450000007664	PAGO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	30/jun/2026	LIBRAMIENTO	599	E450000007664		\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	30/jun/2026	LIBRAMIENTO	599	E450000002119	PAGO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	30/jun/2026	LIBRAMIENTO	599	E450000002119		\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	30/jun/2026	LIBRAMIENTO	599	E450000002116	PAGO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	\$ 2,145.00
AGUA CRYSTAL	30/jun/2026	LIBRAMIENTO	599	E450000002116		\$ 2,145.00
AGUA CRYSTAL	30/jun/2026	LIBRAMIENTO	599	E450000002111	PAGO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	\$ 2,210.00
AGUA CRYSTAL	30/jun/2026	LIBRAMIENTO	599	E450000002111		\$ 2,210.00
Total AGUA CRYSTAL						\$ 7,930.00
CAASD	10/jun/2026	LIBRAMIENTO	532	E450000031670	PAGO SUMINISTRO DE AGUA JUNIO/2026	\$ 12,222.00
CAASD	10/jun/2026	LIBRAMIENTO	532	E450000031670		\$ 12,222.00
Total CAASD						\$ 12,222.00
CLICKTECK	29/jun/2026	LIBRAMIENTO	593	E450000000291	PAGO EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 39,478.32
CLICKTECK	29/jun/2026	LIBRAMIENTO	593	E450000000291		\$ 39,478.32
Total CLICKTECK						\$ 39,478.32
CLIMASTER	17/jun/2026	LIBRAMIENTO	568	E450000000049	PAGO GAS REFRIGERANTE	\$ 12,980.00
CLIMASTER	17/jun/2026	LIBRAMIENTO	568	E450000000049		\$ 12,980.00
Total CLIMASTER						\$ 12,980.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	01/jun/2026	LIBRAMIENTO	498	B1500002988	PAGO ALMERZO PARA EMPLEADOS	\$ 584,595.60
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	01/jun/2026	LIBRAMIENTO	498	B1500002988		\$ 584,595.60
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	29/jun/2026	LIBRAMIENTO	594	B1500002997	PAGO ALMUERZO PARA EMPLEADOS	\$ 687,999.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	29/jun/2026	LIBRAMIENTO	594	B1500002997		\$ 687,999.00
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ						\$ 1,272,594.60
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	08/jun/2026	LIBRAMIENTO	522	E450000145516	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 107,978.94
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	08/jun/2026	LIBRAMIENTO	522	E450000145516		\$ 107,978.94
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	08/jun/2026	LIBRAMIENTO	522	E450000145487	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 3,100.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	08/jun/2026	LIBRAMIENTO	522	E450000145487		\$ 3,100.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	08/jun/2026	LIBRAMIENTO	522	E450000144962	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 40,267.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	08/jun/2026	LIBRAMIENTO	522	E450000144962		\$ 40,267.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	08/jun/2026	LIBRAMIENTO	522	E450000144404	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	08/jun/2026	LIBRAMIENTO	522	E450000144404		\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	08/jun/2026	LIBRAMIENTO	522	E450000144212	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 43,497.80
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	08/jun/2026	LIBRAMIENTO	522	E450000144212		\$ 43,497.80
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS						\$ 195,559.74
EDEESTE, SA	15/jun/2026	LIBRAMIENTO	548	E450000094427	PAGO ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL PERIODO DEL 18-04 AL 19-05-	\$ 71,074.14
EDEESTE, SA	15/jun/2026	LIBRAMIENTO	548	E450000094427		\$ 71,074.14
Total EDEESTE, SA						\$ 71,074.14

9

EDENORTE DOMINICANA, SA	15/jun/2026	LIBRAMIENTO	547	E450000135786	PAGO ENERGIA ELECTRICA SANTIAGO PERIODO 01/05 AL 01/06/2026	\$ 8,191.96
EDENORTE DOMINICANA, SA	15/jun/2026	LIBRAMIENTO	547	E450000135786		\$ 8,191.96
Total EDENORTE DOMINICANA, SA						\$ 8,191.96
FLOW	17/jun/2026	LIBRAMIENTO	565	E450000000305	PAGO MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 71,447.82
FLOW	17/jun/2026	LIBRAMIENTO	565	E450000000305		\$ 71,447.82
Total FLOW						\$ 71,447.82
GRUPO RETMOX	01/jun/2026	LIBRAMIENTO	499	B1500000740	PAGO FUMIGACION PLANTA FISICA	\$ 40,120.00
GRUPO RETMOX	01/jun/2026	LIBRAMIENTO	499	B1500000740		\$ 40,120.00
Total GRUPO RETMOX						\$ 40,120.00
GT CONSULTING	15/jun/2026	LIBRAMIENTO	544	E450000000139	PAGO ARTICULOS INFORMATICOS	\$ 280,368.00
GT CONSULTING	15/jun/2026	LIBRAMIENTO	544	E450000000139		\$ 280,368.00
Total GT CONSULTING						\$ 280,368.00
HUMANO SEGUROS	15/jun/2026	LIBRAMIENTO	546	E450000008674	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 42,344.76
HUMANO SEGUROS	15/jun/2026	LIBRAMIENTO	546	E450000008674		\$ 42,344.76
HUMANO SEGUROS	23/jun/2026	LIBRAMIENTO	564	E450000008674	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 8,652.78
HUMANO SEGUROS	23/jun/2026	LIBRAMIENTO	564	E450000008674		\$ 8,652.78
Total HUMANO SEGUROS						\$ 50,997.54
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES	18/jun/2026	LIBRAMIENTO	576	B1500001152	PAGO MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 57,820.00
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES	18/jun/2026	LIBRAMIENTO	576	B1500001152		\$ 57,820.00
Total ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES						\$ 57,820.00
JARDIN ILUSIONES	02/jun/2026	LIBRAMIENTO	504	B1500004573	PAGO CORONA FUNEBRE	\$ 19,883.00
JARDIN ILUSIONES	02/jun/2026	LIBRAMIENTO	504	B1500004573		\$ 19,883.00
Total JARDIN ILUSIONES						\$ 19,883.00
MDL ALTEKNATIVA TECH	23/jun/2026	LIBRAMIENTO	586	E450000000049	PAGO EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 327,894.98
MDL ALTEKNATIVA TECH	23/jun/2026	LIBRAMIENTO	586	E450000000049		\$ 327,894.98
Total MDL ALTEKNATIVA TECH						\$ 327,894.98
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	30/jun/2026	LIBRAMIENTO	598	B1500001278	PAGO COMPRESORES DE AIRE	\$ 35,600.60
MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION	30/jun/2026	LIBRAMIENTO	598	B1500001278		\$ 35,600.60
Total MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACION						\$ 35,600.60
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	23/jun/2026	LIBRAMIENTO	585	E450000000477	PAGO MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 98,270.40
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	23/jun/2026	LIBRAMIENTO	585	E450000000477		\$ 98,270.40
Total RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS						\$ 98,270.40
SENASA	15/jun/2026	LIBRAMIENTO	545	E450000006138	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 74,892.06
SENASA	15/jun/2026	LIBRAMIENTO	545	E450000006138		\$ 74,892.06
SENASA	23/jun/2026	LIBRAMIENTO	564	E450000006138	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 34,420.12
SENASA	23/jun/2026	LIBRAMIENTO	564	E450000006138		\$ 34,420.12
SENASA	23/jun/2026	LIBRAMIENTO	562	E450000006138	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 11,212.34
SENASA	23/jun/2026	LIBRAMIENTO	562	E450000006138		\$ 11,212.34
Total SENASA						\$ 120,524.52
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	01/jun/2026	LIBRAMIENTO	497	E450000000059	PAGO TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 450,000.00
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	01/jun/2026	LIBRAMIENTO	497	E450000000059		\$ 450,000.00
Total SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN						\$ 450,000.00
SOLVEX DOMINICANA	05/jun/2026	LIBRAMIENTO	521	E450000000089	PAGO RENOVACION DE LICENCIA PARA MICROSOFT OFFICE 365 EMPRES	\$ 859,308.48
SOLVEX DOMINICANA	05/jun/2026	LIBRAMIENTO	521	E450000000089		\$ 859,308.48
Total SOLVEX DOMINICANA						\$ 859,308.48
Total general						\$ 4,084,241.80

Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero

