GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINERÍA

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

7/10/2026

PROVEEDOR	MONTO
ACTUALIDADES V D SRL	$ 8,024.00
AGUA CRYSTAL	$ 8,320.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	$ 556,641.40
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	$ 297,225.98
D LUJO FIESTA (XIOMARI VELOZ)	$ 16,095.20
DAGASA DISTRIBUIDORA	$ 18,000.00
DELTA COMERCIAL	$ 22,215.81
EDEESTE, SA	$ 78,349.76
FLOW	$ 22,715.30
GTG INDUSTRIAL	$ 129,410.60
HYLSA	$ 227,649.77
IMPROFICINAS	$ 20,000.00
MACKO PEST CONTROL	$ 43,070.00
MUEBLES OMAR, SA	$ 10,708.50
MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ	$ 12,272.00
OFFITEK	$ 85,469.18
OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS	$ 68,298.40
QE SUPLIDORES	$ 107,200.00
ROMIVA	$ 57,645.18
SENASA	$ 124,125.37
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	$ 450,000.00
WENDYS MUEBLES	$ 38,701.64
Total general	**$ 2,402,138.09**

Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINERÍA

CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

7/10/2026

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO	MONTO
ACTUALIDADES V D SRL	07/09/2026	E450000000140	7/9/2026	MOBILIARIO DE OFICINA	$ 8,024.00
Total ACTUALIDADES V D SRL					**$ 8,024.00**
AGUA CRYSTAL	25/09/2026	E450000001055	25/10/2026	AGUA PURIFICADA	$ 975.00
AGUA CRYSTAL	25/09/2026	E450000005372	25/10/2026	AGUA PURIFICADA	$ 1,365.00
AGUA CRYSTAL	22/09/2026	E450000005371	22/9/2026	AGUA PURIFICADA	$ 780.00
AGUA CRYSTAL	18/09/2026	E450000001052	18/9/2026	AGUA PURIFICADA	$ 975.00
AGUA CRYSTAL	09/09/2026	E450000007722	9/10/2026	AGUA PURIFICADA	$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	02/09/2026	E450000007719	2/10/2026	AGUA PURIFICADA	$ 2,405.00
Total AGUA CRYSTAL					**$ 8,320.00**
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	04/09/2026	E450000000024	4/10/2026	ALMUERZO PARA EMPLEADOS AGOSTO 2026	$ 556,641.40
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ					**$ 556,641.40**
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/09/2026	E450000154449	27/10/2026	TELEFONO E INTERNET	$ 176,350.33
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/09/2026	E450000155629	27/10/2026	TELEFONO E INTERNET	$ 3,100.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/09/2026	E450000154854	27/10/2026	TELEFONO E INTERNET	$ 32,763.64
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/09/2026	E450000154448	27/10/2026	TELEFONO E INTERNET	$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/09/2026	E450000154251	27/10/2026	TELEFONO E INTERNET	$ 84,296.51
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS					**$ 297,225.98**
D LUJO FIESTA (XIOMARI VELOZ)	03/09/2026	E450000000486	3/10/2026	SERVICIO DE CATERING	$ 16,095.20
Total D LUJO FIESTA (XIOMARI VELOZ)					**$ 16,095.20**
DAGASA DISTRIBUIDORA	21/09/2026	B1500000009	21/10/2026	EXTRACTORES DE AIRE	$ 18,000.00
Total DAGASA DISTRIBUIDORA					**$ 18,000.00**
DELTA COMERCIAL	01/09/2026	E450000007434	1/10/2026	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	$ 22,215.81
Total DELTA COMERCIAL					**$ 22,215.81**
EDEESTE, SA	19/09/2026	E450000116968	19/10/2026	ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 18/08 AL 18/09/2026.	$ 78,349.76
Total EDEESTE, SA					**$ 78,349.76**
FLOW	10/09/2026	E450000000405	10/10/2026	MOBILIARIO DE OFICINA	$ 22,715.30
Total FLOW					**$ 22,715.30**
GTG INDUSTRIAL	25/09/2026	E450000000712	25/10/2026	MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS	$ 129,410.60
Total GTG INDUSTRIAL					**$ 129,410.60**
HYLSA	22/09/2026	E450000001718	22/9/2026	NEUMATICOS	$ 227,649.77
Total HYLSA					**$ 227,649.77**
IMPROFICINAS	07/09/2026	E450000000166	7/10/2026	MOBILIARIO DE OFICINA	$ 20,000.00
Total IMPROFICINAS					**$ 20,000.00**
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**
MUEBLES OMAR, SA	09/09/2026	E450000000699	9/9/2026	MOBILIARIO DE OFICINA	$ 10,708.50
Total MUEBLES OMAR, SA					**$ 10,708.50**
MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALE	09/09/2026	E450000000199	9/10/2026	MOBILIARIO DE OFICINA	$ 12,272.00

Total MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ					**$ 12,272.00**
OFFITEK	16/09/2026	E450000000726	16/10/2026	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	$ 85,469.18
Total OFFITEK					**$ 85,469.18**
OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS	22/09/2026	E450000000118	22/10/2026	MATERIALES DE LIMPIEZA	$ 68,298.40
Total OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS					**$ 68,298.40**
QE SUPLIDORES	16/09/2026	B1500000380	16/10/2026	CAFE, AZUCAR Y OTROS	$ 107,200.00
Total QE SUPLIDORES					**$ 107,200.00**
ROMIVA	21/09/2026	B1500000354	21/10/2026	SUMINISTROS DE OFICINA	$ 57,645.18
Total ROMIVA					**$ 57,645.18**
SENASA	22/09/2026	E450000007147	22/10/2026	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	$ 124,125.37
Total SENASA					**$ 124,125.37**
SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	08/09/2026	E450000000124	8/10/2026	TICKETS DE COMBUSTIBLE	$ 450,000.00
Total SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN					**$ 450,000.00**
WENDYS MUEBLES	23/09/2026	E450000000067	23/10/2026	MICROONDAS	$ 38,701.64
Total WENDYS MUEBLES					**$ 38,701.64**
Total general					**$ 2,402,138.09**

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE MINERIA
Depto Financiero
República Dominicana

Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINERÍA

PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

5/10/2026

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE FISCAL	CONCEPTO	MONTO PAGADO
AGUA CRYSTAL	16/sep/2026	LIBRAMIENTO	896	E450000007714	PAGO AGUA PURIFICADA	$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	16/sep/2026	LIBRAMIENTO	896	E450000007714		**$ 1,755.00**
AGUA CRYSTAL	16/sep/2026	LIBRAMIENTO	896	E450000007711	PAGO AGUA PURIFICADA	$ 1,820.00
AGUA CRYSTAL	16/sep/2026	LIBRAMIENTO	896	E450000007711		**$ 1,820.00**
AGUA CRYSTAL	16/sep/2026	LIBRAMIENTO	896	E450000007707	PAGO AGUA PURIFICADA	$ 2,015.00
AGUA CRYSTAL	16/sep/2026	LIBRAMIENTO	896	E450000007707		**$ 2,015.00**
AGUA CRYSTAL	16/sep/2026	LIBRAMIENTO	896	E450000007703	PAGO AGUA PURIFICADA	$ 2,600.00
AGUA CRYSTAL	16/sep/2026	LIBRAMIENTO	896	E450000007703		**$ 2,600.00**
Total AGUA CRYSTAL						**$ 8,190.00**
CAASD	30/sep/2026	LIBRAMIENTO	931	E450000037953	PAGO SUMINISTRO DE AGUA	$ 12,222.00
CAASD	30/sep/2026	LIBRAMIENTO	931	E450000037953		**$ 12,222.00**
Total CAASD						**$ 12,222.00**
CASA ARMES	09/sep/2026	LIBRAMIENTO	845	E450000000258	PAGO ARTICULOS INFORMATICOS	$ 32,704.12
CASA ARMES	09/sep/2026	LIBRAMIENTO	845	E450000000258		**$ 32,704.12**
Total CASA ARMES						**$ 32,704.12**
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	30/sep/2026	LIBRAMIENTO	930	B1500004582	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	$ 7,700.68
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	30/sep/2026	LIBRAMIENTO	930	B1500004582		**$ 7,700.68**
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	30/sep/2026	LIBRAMIENTO	930	B1500004581	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	$ 28,272.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	30/sep/2026	LIBRAMIENTO	930	B1500004581		**$ 28,272.80**
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	30/sep/2026	LIBRAMIENTO	930	B1500004580	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	$ 12,071.40
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	30/sep/2026	LIBRAMIENTO	930	B1500004580		**$ 12,071.40**
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	30/sep/2026	LIBRAMIENTO	930	B1500004579	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	$ 11,516.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	30/sep/2026	LIBRAMIENTO	930	B1500004579		**$ 11,516.80**
Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO						**$ 59,561.68**
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/sep/2026	N/C	400213232	E450000154449	Corrige montos del ncf modificado	$ 1,230.35
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/sep/2026	N/C	400213232	E450000154449		**$ 1,230.35**
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/sep/2026	LIBRAMIENTO	916	E450000152706	PAGO TELEFONO E INTERNET	$ 3,100.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/sep/2026	LIBRAMIENTO	916	E450000152706		**$ 3,100.50**
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/sep/2026	LIBRAMIENTO	916	E450000152180	PAGO TELEFONO E INTERNET	$ 32,763.64
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/sep/2026	LIBRAMIENTO	916	E450000152180		**$ 32,763.64**
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/sep/2026	LIBRAMIENTO	916	E450000152114	PAGO TELEFONO E INTERNET	$ 107,975.87
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/sep/2026	LIBRAMIENTO	916	E450000152114		**$ 107,975.87**
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/sep/2026	LIBRAMIENTO	916	E450000152113	PAGO TELEFONO E INTERNET	$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/sep/2026	LIBRAMIENTO	916	E450000152113		**$ 715.00**
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/sep/2026	LIBRAMIENTO	916	E450000151919	PAGO TELEFONO E INTERNET	$ 33,518.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/sep/2026	LIBRAMIENTO	916	E450000151919		**$ 33,518.00**
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS						**$ 179,303.36**
COMPU-OFFICE DOMINICANA	09/sep/2026	LIBRAMIENTO	844	E450000001475	PAGO DISCOS SOLIDOS	$ 49,747.62

COMPU-OFFICE DOMINICANA	09/sep/2026	LIBRAMIENTO	844	E450000001475		$ 49,747.62
Total COMPU-OFFICE DOMINICANA						**$ 49,747.62**
EDEESTE, SA	28/sep/2026	LIBRAMIENTO	914	E450000111748	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 18/07 AL 18/08 DEL 2026	$ 74,132.00
EDEESTE, SA	28/sep/2026	LIBRAMIENTO	914	E450000111748		**$ 74,132.00**
Total EDEESTE, SA						**$ 74,132.00**
EDENORTE DOMINICANA, SA	28/sep/2026	LIBRAMIENTO	915	E450000156909	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 01/08 AL 01/09/2026	$ 7,239.22
EDENORTE DOMINICANA, SA	28/sep/2026	LIBRAMIENTO	915	E450000156909		**$ 7,239.22**
Total EDENORTE DOMINICANA, SA						**$ 7,239.22**
HUMANO SEGUROS	14/sep/2026	LIBRAMIENTO	857	E450000009802	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	$ 42,344.76
HUMANO SEGUROS	14/sep/2026	LIBRAMIENTO	857	E450000009802		**$ 42,344.76**
HUMANO SEGUROS	22/sep/2026	LIBRAMIENTO	874	E450000009802	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	$ 8,652.78
HUMANO SEGUROS	22/sep/2026	LIBRAMIENTO	874	E450000009802		**$ 8,652.78**
Total HUMANO SEGUROS						**$ 50,997.54**
JULIO COLON & ASOCIADOS	12/sep/2026	LIBRAMIENTO	855	B1500000688	PAGO MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	$ 17,346.00
JULIO COLON & ASOCIADOS	12/sep/2026	LIBRAMIENTO	855	B1500000688		**$ 17,346.00**
Total JULIO COLON & ASOCIADOS						**$ 17,346.00**
KHALICCO INVESTMENTS	09/sep/2026	LIBRAMIENTO	843	E450000000124	PAGO NEUMATICOS PARA VEHICULOS	$ 183,546.64
KHALICCO INVESTMENTS	09/sep/2026	LIBRAMIENTO	843	E450000000124		**$ 183,546.64**
Total KHALICCO INVESTMENTS						**$ 183,546.64**
LN SERVINCENDIO	09/sep/2026	LIBRAMIENTO	846	B1500000289	PAGO RECARGA DE EXTINTORES	$ 37,677.40
LN SERVINCENDIO	09/sep/2026	LIBRAMIENTO	846	B1500000289		**$ 37,677.40**
Total LN SERVINCENDIO						**$ 37,677.40**
RESOLUCION TECNICA ALDASO	30/sep/2026	LIBRAMIENTO	932	E450000000091	PAGO REPARACION EQUIPOS DE TECNOLOGIA	$ 11,800.00
RESOLUCION TECNICA ALDASO	30/sep/2026	LIBRAMIENTO	932	E450000000091		**$ 11,800.00**
Total RESOLUCION TECNICA ALDASO						**$ 11,800.00**
SENASA	14/sep/2026	LIBRAMIENTO	858	E450000006941	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	$ 74,892.06
SENASA	14/sep/2026	LIBRAMIENTO	858	E450000006941		**$ 74,892.06**
SENASA	22/sep/2026	LIBRAMIENTO	874	E450000006941	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	$ 36,667.00
SENASA	22/sep/2026	LIBRAMIENTO	874	E450000006941		**$ 36,667.00**
SENASA	22/sep/2026	LIBRAMIENTO	876	E450000006941	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	$ 12,566.31
SENASA	22/sep/2026	LIBRAMIENTO	876	E450000006941		**$ 12,566.31**
Total SENASA						**$ 124,125.37**
SHIROSA	28/sep/2026	LIBRAMIENTO	913	E450000000001	PAGO REPARACION PUERTA DE CRISTAL	$ 32,450.00
SHIROSA	28/sep/2026	LIBRAMIENTO	913	E450000000001		**$ 32,450.00**
Total SHIROSA						**$ 32,450.00**
TERUEL AND COMPANY	14/sep/2026	LIBRAMIENTO	856	E450000000532	PAGO REPUESTOS PARA MOTOCICLETA	$ 29,750.33
TERUEL AND COMPANY	14/sep/2026	LIBRAMIENTO	856	E450000000532		**$ 29,750.33**
Total TERUEL AND COMPANY						**$ 29,750.33**
Total general						**$ 910,793.28**

Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero