

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 31 DE ENERO DEL 2025

7/2/2025

PROVEEDOR	MONTO
AGUA CRYSTAL	\$ 6,045.00
AMY FLOR	\$ 12,500.00
CAASD	\$ 3,492.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	\$ 808,618.60
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	\$ 37,948.80
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 586,112.87
DELTA COMERCIAL	\$ 63,933.06
EDEESTE, SA	\$ 70,050.67
EDENORTE DOMINICANA, SA	\$ 19,568.94
MACKO PEST CONTROL	\$ 43,070.00
MILFORT GCD RD	\$ 40,000.28
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	\$ 4,500.00
SENASA	\$ 120,617.20
TROVASA HAND WASH	\$ 18,399.99
VIAMAR	\$ 16,750.29
Total general	\$ 1,851,607.70


Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero

CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 31 DE ENERO DEL 2025

7/2/2025

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO	MONTO
AGUA CRYSTAL	28/01/2025	B1500059462	27/2/2025	AGUA POTABLE	\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	17/01/2025	B1500059459	16/2/2025	AGUA POTABLE	\$ 2,470.00
AGUA CRYSTAL	07/01/2025	B1500059454	6/2/2025	AGUA POTABLE	\$ 1,820.00
Total AGUA CRYSTAL					\$ 6,045.00
AMY FLOR	16/01/2025	B1500000335	15/2/2025	CORONA FLORAL	\$ 12,500.00
Total AMY FLOR					\$ 12,500.00
CAASD	01/01/2025	B1500156816	31/1/2025	SUMINISTRO DE AGUA	\$ 3,492.00
Total CAASD					\$ 3,492.00
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	24/01/2025	B1500002851	24/2/2025	ALMUEZO PARA EMPLEADOS	\$ 382,343.60
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	09/01/2025	B1500002849	8/2/2025	ALMUERZOS EMPLEADOS DIC/2025	\$ 426,275.00
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ					\$ 808,618.60
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	22/01/2025	B1500003335	21/2/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 37,948.80
Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO					\$ 37,948.80
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/01/2025	E450000066746	27/2/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/01/2025	E450000065957	27/2/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 118,652.90
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/01/2025	E450000065956	26/2/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/01/2025	E450000065742	26/2/2025	TELEFONO E INTERNET	\$ 32,474.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/12/2024	E450000063406	31/12/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 119,989.97
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/12/2024	E450000063405	31/12/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/12/2024	E450000063193	31/12/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 40,361.98
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/12/2024	E450000064182	31/12/2024	TELEFONO E INTERNET	\$ 2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	23/12/2024	E450000055952	31/12/2024	INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO	\$ 269,187.02
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS					\$ 586,112.87
DELTA COMERCIAL	10/01/2025	E450000002224	9/2/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 63,933.06
Total DELTA COMERCIAL					\$ 63,933.06
EDEESTE, SA	20/12/2024	E450000003023	20/1/2025	ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL DEL 18/11/2024 AL 19/12/2024	\$ 70,050.67
Total EDEESTE, SA					\$ 70,050.67
EDENORTE DOMINICANA, SA	02/01/2025	E450000020880	2/2/2025	ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTIAGO PERI	\$ 19,568.94
Total EDENORTE DOMINICANA, SA					\$ 19,568.94
MACKO PEST CONTROL	22/07/2024	B1500000058	21/8/2024	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	\$ 43,070.00
Total MACKO PEST CONTROL					\$ 43,070.00
MILFORT GCD RD	02/01/2025	B1500000101	2/2/2025	BANNERS, AGENDAS Y BROCHURES	\$ 40,000.28
Total MILFORT GCD RD					\$ 40,000.28
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	28/01/2025	B1500000011	28/2/2025	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	\$ 4,500.00

ex

Total REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION					\$	4,500.00
SENASA	13/12/2024	E450000000844	31/12/2024	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD PERIODO ENERO 2025	\$	120,617.20
Total SENASA					\$	120,617.20
TROVASA HAND WASH	07/01/2025	B1500001581	6/2/2025	LAVADO DE VEHICULOS	\$	18,399.99
Total TROVASA HAND WASH					\$	18,399.99
VIAMAR	01/01/2025	E4500000003866	31/1/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	16,750.29
Total VIAMAR					\$	16,750.29
Total general					\$	1,851,607.70



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

809-685-8191

info@mineria.gob.do

www.mineria.gob.do

@mineriard
f t y

PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025

6/2/2025

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE FISCAL	COMENTARIO	MONTO PAGADO
AGUA CRYSTAL	01/ene/2025	N/A	ANULADAS	B1500054712	FACTURAS ANULADAS PARA GENERAR OTRO COMPROBANTE CON FECH	\$ 1,690.00
AGUA CRYSTAL	01/ene/2025	N/A	ANULADAS	B1500054712		\$ 1,690.00
AGUA CRYSTAL	01/ene/2025	N/A	ANULADAS	B1500054706	FACTURAS ANULADAS PARA GENERAR OTRO COMPROBANTE CON FECH	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	01/ene/2025	N/A	ANULADAS	B1500054706		\$ 1,950.00
Total AGUA CRYSTAL						\$ 3,640.00
HUMANO SEGUROS	23/ene/2025	LIBRAMIENTO	13	E450000002961	PAGO SEGURO	\$ 6,666.24
HUMANO SEGUROS	23/ene/2025	LIBRAMIENTO	13	E450000002961		\$ 6,666.24
HUMANO SEGUROS	24/ene/2025	LIBRAMIENTO	44	E450000002961	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD HUMANO	\$ 26,194.14
HUMANO SEGUROS	24/ene/2025	LIBRAMIENTO	44	E450000002961		\$ 26,194.14
Total HUMANO SEGUROS						\$ 32,860.38
SENASA	23/ene/2025	LIBRAMIENTO	15	E450000001036	PAGO SEGURO	\$ 6,331.96
SENASA	23/ene/2025	LIBRAMIENTO	15	E450000001036		\$ 6,331.96
SENASA	23/ene/2025	LIBRAMIENTO	13	E450000001036	PAGO SEGURO	\$ 38,908.95
SENASA	23/ene/2025	LIBRAMIENTO	13	E450000001036		\$ 38,908.95
SENASA	30/ene/2025	LIBRAMIENTO	48	E450000001036	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD SENASA	\$ 75,376.29
SENASA	30/ene/2025	LIBRAMIENTO	48	E450000001036		\$ 75,376.29
Total SENASA						\$ 120,617.20
Total general						\$ 157,117.58


Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero