

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 31 DE MAYO DEL 2025

6/6/2025

PROVEEDOR	MONTO
AGUA CRYSTAL	\$ 8,580.00
CAASD	\$ 3,492.00
CARRUJO EMPRESARIAL	\$ 29,122.01
CLICKTECK	\$ 240,416.73
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	\$ 58,622.40
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 184,433.81
DELTA COMERCIAL	\$ 15,932.25
EDEESTE, SA	\$ 71,191.72
EDENORTE DOMINICANA, SA	\$ 19,252.58
FALUZA DOMINICANA	\$ 65,550.18
FLOW	\$ 101,851.11
GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	\$ 44,397.50
GRUPO RETMOX	\$ 40,120.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	\$ 900,000.00
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	\$ 21,500.00
MACKO PEST CONTROL	\$ 43,070.00
MALACAS GROUP	\$ 47,200.00
MILFORT GCD RD	\$ 40,000.28
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	\$ 5,000.00
REPUESTOS DE JESUS	\$ 10,463.06
SENASA	\$ 124,218.05
SHIROSA	\$ 86,897.56
TROVASA HAND WASH	\$ 5,999.95
Total general	\$ 2,167,311.19



Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero

CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 31 DE MAYO DEL 2025

						6/6/2025
NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	COMPROBANTE FISCAL	FECHA A PAGAR	CONCEPTO		MONTO
AGUA CRYSTAL	27/05/2025	B1500059510	27/6/2025	AGUA PURIFICADA	\$	1,885.00
AGUA CRYSTAL	20/05/2025	B1500059506	20/6/2025	AGUA PURIFICADA	\$	1,950.00
AGUA CRYSTAL	13/05/2025	B1500059502	13/6/2025	AGUA PURIFICADA	\$	2,470.00
AGUA CRYSTAL	02/05/2025	B1500059497	2/6/2025	AGUA PURIFICADA	\$	2,275.00
Total AGUA CRYSTAL						\$ 8,580.00
CAASD	01/05/2025	E450000006568	1/6/2025	SUMINISTRO AGUA	\$	3,492.00
Total CAASD						\$ 3,492.00
CARRUJO EMPRESARIAL	14/05/2025	E450000000458	13/6/2025	CALIBRACION DE EQUIPO DETECTOR DE GAS	\$	29,122.01
Total CARRUJO EMPRESARIAL						\$ 29,122.01
CLICKTECK	08/05/2025	E450000000047	8/6/2025	EQUIPOS INFORMATICOS	\$	240,416.73
Total CLICKTECK						\$ 240,416.73
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	13/05/2025	B1500003484	13/6/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$	10,749.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	13/05/2025	B1500003484	12/6/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$	10,749.80
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	09/05/2025	B1500003476	9/6/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$	37,122.80
Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO						\$ 58,622.40
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/05/2025	E450000077003	27/6/2025	TELEFONO E INTERNET	\$	2,008.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/05/2025	E450000076244	27/6/2025	TELEFONO E INTERNET	\$	145,579.31
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/05/2025	E450000076243	27/6/2025	TELEFONO E INTERNET	\$	715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/05/2025	E450000076035	27/6/2025	TELEFONO E INTERNET	\$	36,131.00
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS						\$ 184,433.81
DELTA COMERCIAL	21/05/2025	E450000003311	20/4/2025	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	15,932.25
Total DELTA COMERCIAL						\$ 15,932.25
EDEESTE, SA	19/05/2025	E450000029871	19/6/2025	ENERGIA ELECTRICA SEDE CENTRAL	\$	71,191.72
Total EDEESTE, SA						\$ 71,191.72
EDENORTE DOMINICANA, SA	03/05/2025	E450000050013	2/6/2025	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL SANTIAGO	\$	19,252.58
Total EDENORTE DOMINICANA, SA						\$ 19,252.58
FALUZA DOMINICANA	28/05/2025	B1500000030	28/6/2025	CAFE Y AZUCAR	\$	65,550.18
Total FALUZA DOMINICANA						\$ 65,550.18
FLOW	14/05/2025	B1500001547	13/6/2025	MOBILIARIO DE OFICINA	\$	101,851.11
Total FLOW						\$ 101,851.11
GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	30/05/2025	B1500000230	30/6/2025	VESTIMENTAS PERSONALIZADAS	\$	44,397.50
Total GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN						\$ 44,397.50
GRUPO RETMOX	19/05/2025	B1500000674	18/4/2025	SERVICIO DE FUMIGACION	\$	40,120.00
Total GRUPO RETMOX						\$ 40,120.00

24

GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	08/05/2025	E45000000812	8/6/2025	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 450,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	08/05/2025	E45000000812	7/6/2025	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 450,000.00
Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.					\$ 900,000.00
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	07/04/2025	B1500003189	7/5/2025	DIPLOMADO EN DIRECCION DE COMUNICACIONES	\$ 21,500.00
Total INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO					\$ 21,500.00
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
MALACAS GROUP	02/05/2025	B1500000007	2/6/2025	SERVICIOS DE NOTARIOS	\$ 47,200.00
Total MALACAS GROUP					\$ 47,200.00
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	08/05/2025	B1500000017	7/6/2025	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	\$ 5,000.00
Total REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION					\$ 5,000.00
REPUESTOS DE JESUS	10/04/2025	B1500004237	10/5/2025	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	\$ 10,463.06
Total REPUESTOS DE JESUS					\$ 10,463.06
SENASA	15/05/2025	E450000003102	14/6/2025	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 124,218.05
Total SENASA					\$ 124,218.05
SHIROSA	06/05/2025	B1500000085	6/6/2025	READECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS	\$ 86,897.56
Total SHIROSA					\$ 86,897.56
TROVASA HAND WASH	06/05/2025	B1500001703	6/6/2025	LAVADO DE VEHICULOS	\$ 5,999.95
Total TROVASA HAND WASH					\$ 5,999.95
Total general					\$ 2,167,311.19

Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero

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

809-685-6191

info@mineria.gob.do

www.mineria.gob.do

@mineriard
f t y

PAGOS REALIZADOS A PROVEEDORES

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

6/6/2025

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE FISCAL	CONCEPTO	MONTO PAGADO
ADEMAX	20/may/2025	LIBRAMIENTO	513	B1500000314	PAGO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	\$ 37,966.50
ADEMAX	20/may/2025	LIBRAMIENTO	513	B1500000314		\$ 37,966.50
Total ADEMAX						\$ 37,966.50
AGUA CRYSTAL	08/may/2025	LIBRAMIENTO	464	B1500059488	PAGO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	\$ 2,015.00
AGUA CRYSTAL	08/may/2025	LIBRAMIENTO	464	B1500059488		\$ 2,015.00
AGUA CRYSTAL	08/may/2025	LIBRAMIENTO	464	B1500059485	PAGO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	\$ 1,690.00
AGUA CRYSTAL	08/may/2025	LIBRAMIENTO	464	B1500059485		\$ 1,690.00
AGUA CRYSTAL	08/may/2025	LIBRAMIENTO	464	B1500059481	PAGO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	\$ 2,600.00
AGUA CRYSTAL	08/may/2025	LIBRAMIENTO	464	B1500059481		\$ 2,600.00
AGUA CRYSTAL	08/may/2025	LIBRAMIENTO	464	B1500059477	PAGO BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	08/may/2025	LIBRAMIENTO	464	B1500059477		\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	25/may/2025	LIBRAMIENTO	536	B1500054724	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	25/may/2025	LIBRAMIENTO	536	B1500054724		\$ 1,625.00
AGUA CRYSTAL	25/may/2025	LIBRAMIENTO	536	B1500054719	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	25/may/2025	LIBRAMIENTO	536	B1500054719		\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	25/may/2025	LIBRAMIENTO	536	B1500054716	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 2,145.00
AGUA CRYSTAL	25/may/2025	LIBRAMIENTO	536	B1500054716		\$ 2,145.00
AGUA CRYSTAL	25/may/2025	LIBRAMIENTO	536	B1500059493	PAGO AGUA PURIFICADA	\$ 1,690.00
AGUA CRYSTAL	25/may/2025	LIBRAMIENTO	536	B1500059493		\$ 1,690.00
Total AGUA CRYSTAL						\$ 15,665.00
CAASD	20/may/2025	LIBRAMIENTO	520	E450000004873	PAGO SUMINISTRO DE AGUA	\$ 3,492.00
CAASD	20/may/2025	LIBRAMIENTO	520	E450000004873		\$ 3,492.00
CAASD	20/may/2025	LIBRAMIENTO	520	E450000002723	PAGO SUMINISTRO DE AGUA	\$ 4,190.40
CAASD	20/may/2025	LIBRAMIENTO	520	E450000002723		\$ 4,190.40
Total CAASD						\$ 7,682.40
CECOMSA	20/may/2025	LIBRAMIENTO	516	E450000004674	PAGO TINTAS Y TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS	\$ 207,710.45
CECOMSA	20/may/2025	LIBRAMIENTO	516	E450000004674		\$ 207,710.45
Total CECOMSA						\$ 207,710.45
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	30/may/2025	LIBRAMIENTO	567	B1500002874	PAGO ALMUERZO PARA EMPLEADOS	\$ 989,663.64
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	30/may/2025	LIBRAMIENTO	567	B1500002874		\$ 989,663.64
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ						\$ 989,663.64
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	20/may/2025	LIBRAMIENTO	521	B1500003462	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 25,393.60
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	20/may/2025	LIBRAMIENTO	521	B1500003462		\$ 25,393.60
Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO						\$ 25,393.60
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	20/may/2025	LIBRAMIENTO	518	E450000074432	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 2,063.41
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	20/may/2025	LIBRAMIENTO	518	E450000074432		\$ 2,063.41
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	20/may/2025	LIBRAMIENTO	518	E450000073668	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 173,634.71

COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	20/may/2025	LIBRAMIENTO	518	E450000073668		\$	173,634.71
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	20/may/2025	LIBRAMIENTO	518	E450000073667	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$	731.86
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	20/may/2025	LIBRAMIENTO	518	E450000073667		\$	731.86
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	20/may/2025	LIBRAMIENTO	518	E450000073458	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$	52,403.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	20/may/2025	LIBRAMIENTO	518	E450000073458		\$	52,403.00
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS						\$	228,832.98
COMPU-OFFICE DOMINICANA	27/may/2025	LIBRAMIENTO	553	E450000000673	PAGO EQUIPOS INFORMATICOS	\$	67,500.01
COMPU-OFFICE DOMINICANA	27/may/2025	LIBRAMIENTO	553	E450000000673		\$	67,500.01
Total COMPU-OFFICE DOMINICANA						\$	67,500.01
DELTA COMERCIAL	20/may/2025	LIBRAMIENTO	524	E450000003056	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	25,325.51
DELTA COMERCIAL	20/may/2025	LIBRAMIENTO	524	E450000003056		\$	25,325.51
Total DELTA COMERCIAL						\$	25,325.51
DIES TRADING	08/may/2025	LIBRAMIENTO	466	B1500000673	PAGO JUEGOS DE NEUMATICOS PARA CAMIONETAS	\$	56,432.32
DIES TRADING	08/may/2025	LIBRAMIENTO	466	B1500000673		\$	56,432.32
Total DIES TRADING						\$	56,432.32
DOS GARCIA	25/may/2025	LIBRAMIENTO	535	B1500000914	PAGO PANELES DE LAMPARÁS LED 2X2, LUZ BLANCA	\$	30,975.00
DOS GARCIA	25/may/2025	LIBRAMIENTO	535	B1500000914		\$	30,975.00
Total DOS GARCIA						\$	30,975.00
EDEESTE, SA	27/may/2025	LIBRAMIENTO	555	E450000026455	PAGO ENERGIA ELECTRICA	\$	74,003.56
EDEESTE, SA	27/may/2025	LIBRAMIENTO	555	E450000026455		\$	74,003.56
Total EDEESTE, SA						\$	74,003.56
EDITORA EL CARIBE, SRL	20/may/2025	LIBRAMIENTO	515	B1500006280	PAGO RENOVACION DE PERIODICO	\$	3,100.00
EDITORA EL CARIBE, SRL	20/may/2025	LIBRAMIENTO	515	B1500006280		\$	3,100.00
Total EDITORA EL CARIBE, SRL						\$	3,100.00
GALEN OFFICE SUPPLY	20/may/2025	LIBRAMIENTO	512	B1500000402	PAGO TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS	\$	69,693.16
GALEN OFFICE SUPPLY	20/may/2025	LIBRAMIENTO	512	B1500000402		\$	69,693.16
Total GALEN OFFICE SUPPLY						\$	69,693.16
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	20/may/2025	LIBRAMIENTO	514	E450000000713	PAGO TICKETS DE COMBUSIBLE	\$	450,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	20/may/2025	LIBRAMIENTO	514	E450000000713		\$	450,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	20/may/2025	LIBRAMIENTO	514	E450000000691	PAGO TICKETS DE COMBUSIBLE	\$	450,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	20/may/2025	LIBRAMIENTO	514	E450000000691		\$	450,000.00
Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.						\$	900,000.00
HUMANO SEGUROS	06/may/2025	LIBRAMIENTO	442	E450000004196	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$	39,953.74
HUMANO SEGUROS	06/may/2025	LIBRAMIENTO	442	E450000004196		\$	39,953.74
HUMANO SEGUROS	22/may/2025	LIBRAMIENTO	485	E450000004196	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$	7,866.16
HUMANO SEGUROS	22/may/2025	LIBRAMIENTO	485	E450000004196		\$	7,866.16
Total HUMANO SEGUROS						\$	47,819.90
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES	20/may/2025	LIBRAMIENTO	523	B1500000920	PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$	121,068.00
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES	20/may/2025	LIBRAMIENTO	523	B1500000920		\$	121,068.00
Total ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES						\$	121,068.00
INVERSIONES INOGAR	22/may/2025	LIBRAMIENTO	537	B1500000810	PAGO ELECTRODOMESTICOS	\$	45,076.00
INVERSIONES INOGAR	22/may/2025	LIBRAMIENTO	537	B1500000810		\$	45,076.00
Total INVERSIONES INOGAR						\$	45,076.00
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	20/may/2025	LIBRAMIENTO	522	B1500002918	PAGO ARTÍCULOS INFORMÁTICOS	\$	56,915.05
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	20/may/2025	LIBRAMIENTO	522	B1500002918		\$	56,915.05
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	28/may/2025	LIBRAMIENTO	557	B1500002921	PAGO UPS	\$	60,899.98
RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS	28/may/2025	LIBRAMIENTO	557	B1500002921		\$	60,899.98
Total RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER ESPRESS						\$	117,815.03

REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	30/may/2025	LIBRAMIENTO	566	B1500000016	PAGO MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	\$ 2,500.00
REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION	30/may/2025	LIBRAMIENTO	566	B1500000016		\$ 2,500.00
Total REFRIGERACION MONTERO ENCARNACION						\$ 2,500.00
REID & COMPAÑÍA, SA	27/may/2025	LIBRAMIENTO	556	E45000000234	PAGO NEUMATICOS	\$ 78,920.01
REID & COMPAÑÍA, SA	27/may/2025	LIBRAMIENTO	556	E45000000234		\$ 78,920.01
Total REID & COMPAÑÍA, SA						\$ 78,920.01
SENASA	08/may/2025	LIBRAMIENTO	465	E450000002804	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 76,994.99
SENASA	08/may/2025	LIBRAMIENTO	465	E450000002804		\$ 76,994.99
SENASA	22/may/2025	LIBRAMIENTO	500	E450000002804	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 6,331.96
SENASA	22/may/2025	LIBRAMIENTO	500	E450000002804		\$ 6,331.96
SENASA	22/may/2025	LIBRAMIENTO	485	E450000002804	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 40,891.10
SENASA	22/may/2025	LIBRAMIENTO	485	E450000002804		\$ 40,891.10
Total SENASA						\$ 124,218.05
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	06/may/2025	LIBRAMIENTO	443	B1500001848	PAGO TONER PARA IMPRESORAS	\$ 54,162.00
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	06/may/2025	LIBRAMIENTO	443	B1500001848		\$ 54,162.00
Total SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES						\$ 54,162.00
TROVASA HAND WASH	20/may/2025	LIBRAMIENTO	519	B1500001676	PAGO LAVADO DE VEHICULOS	\$ 11,100.00
TROVASA HAND WASH	20/may/2025	LIBRAMIENTO	519	B1500001676		\$ 11,100.00
Total TROVASA HAND WASH						\$ 11,100.00
UNIVERSIDAD APEC, INC	20/may/2025	LIBRAMIENTO	517	B1500005107	PAGO PRIMER CUATRIMESTRE PERIODO ENERO-ABRIL MAESTRÍA EN GERENCIA Y	\$ 44,671.08
UNIVERSIDAD APEC, INC	20/may/2025	LIBRAMIENTO	517	B1500005107		\$ 44,671.08
Total UNIVERSIDAD APEC, INC						\$ 44,671.08
Total general						\$ 3,387,294.20

Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
Enc. Depto. Financiero

