

RESUMEN DE SALDOS POR PROVEEDOR

AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

4/3/2026

PROVEEDOR	MONTO
AGUA CRYSTAL	\$ 14,105.00
CAASD	\$ 24,444.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	\$ 11,516.80
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	\$ 178,973.46
DELTA COMERCIAL	\$ 27,636.56
EDEESTE, SA	\$ 61,232.70
ERIKA SUERO FELIZ CONSULTORA ESTRATEGICA	\$ 33,040.00
GRUPO ILUSIONES	\$ 19,883.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	\$ 1,350,000.00
JARDIN ILUSIONES	\$ 14,449.10
MACKO PEST CONTROL	\$ 43,070.00
MALACAS GROUP	\$ 19,293.00
SENASA	\$ 112,959.37
SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA	\$ 78,000.00
TROVASA HAND WASH	\$ 16,400.00
VIAMAR	\$ 59,767.07
Total general	\$ 2,064,770.06


Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero

CUENTAS POR PAGAR DETALLADO

AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

4/3/2026

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	DOCUMENTO	FECHA A PAGAR	CONCEPTO	MONTO
AGUA CRYSTAL	24/02/2026	E450000002073	24/3/2026	AGUA PURIFICADA	\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	17/02/2026	E450000002068	17/3/2026	AGUA PURIFICADA	\$ 2,145.00
AGUA CRYSTAL	10/02/2026	E450000002064	10/3/2026	AGUA PURIFICADA	\$ 1,950.00
AGUA CRYSTAL	10/02/2026	E450000006101	10/3/2026	AGUA PURIFICADA	\$ 2,275.00
AGUA CRYSTAL	03/02/2026	E450000002060	3/3/2026	AGUA PURIFICADA	\$ 1,755.00
AGUA CRYSTAL	15/01/2026	E450000002050	15/2/2026	AGUA PURIFICADA	\$ 1,300.00
AGUA CRYSTAL	07/01/2026	E450000002046	7/2/2026	AGUA PURIFICADA	\$ 2,925.00
Total AGUA CRYSTAL					\$ 14,105.00
CAASD	01/02/2026	E450000023914	1/3/2026	SUMINISTRO DE AGUA	\$ 12,222.00
CAASD	01/01/2026	E450000021972	1/2/2026	SUMINISTRO DE AGUA	\$ 12,222.00
Total CAASD					\$ 24,444.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	20/02/2026	B1500004053	20/3/2026	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 11,516.80
Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO					\$ 11,516.80
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/02/2026	E450000105011	27/3/2026	TELEFONO E INTERNET	\$ 3,190.90
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/02/2026	E450000104856	27/3/2026	TELEFONO E INTERNET	\$ 34,226.86
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/02/2026	E450000104308	27/3/2026	TELEFONO E INTERNET	\$ 29,541.40
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/02/2026	E450000103950	27/3/2026	TELEFONO E INTERNET	\$ 111,278.32
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	27/02/2026	E450000103949	27/3/2026	TELEFONO E INTERNET	\$ 735.98
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS					\$ 178,973.46
DELTA COMERCIAL	13/02/2026	E450000005671	13/3/2026	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 21,608.66
DELTA COMERCIAL	11/02/2026	E450000005636	11/3/2026	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 6,027.90
Total DELTA COMERCIAL					\$ 27,636.56
EDEESTE, SA	17/02/2026	E450000077993	17/3/2026	ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 19/01 AL 16/02/2026	\$ 61,232.70
Total EDEESTE, SA					\$ 61,232.70
ERIKA SUERO FELIZ CONSULTORA ESTRATEGICA	09/02/2026	B1500000122	9/3/2026	SERVICIOS DE NOTARIO	\$ 33,040.00
Total ERIKA SUERO FELIZ CONSULTORA ESTRATEGICA					\$ 33,040.00
GRUPO ILUSIONES	04/02/2026	B1500004380	4/3/2026	CORONA FUNEBRE	\$ 19,883.00
Total GRUPO ILUSIONES					\$ 19,883.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	03/12/2025	E450000001388	30/12/2025	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 450,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	12/11/2025	E450000001323	12/12/2025	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 450,000.00
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.	14/10/2025	E450000001267	13/11/2025	TICKETS DE COMBUSTIBLE	\$ 450,000.00
Total GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. DE R.L.					\$ 1,350,000.00
JARDIN ILUSIONES	12/02/2026	B1500004411	12/3/2026	CORONA FLORAL	\$ 14,449.10
Total JARDIN ILUSIONES					\$ 14,449.10
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	01/12/2025	B1500000011	30/12/2025	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 19,293.00
Total MALACAS GROUP					\$ 19,293.00

e

SENASA	20/02/2026	E45000005398	20/3/2026	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 112,959.37
Total SENASA					\$ 112,959.37
SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA	23/02/2026	B1500000114	23/3/2026	MEMBRESIA CATEGORIA A	\$ 78,000.00
Total SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA					\$ 78,000.00
TROVASA HAND WASH	04/02/2026	B1500002061	4/3/2026	LAVADO DE VEHICULO	\$ 16,400.00
Total TROVASA HAND WASH					\$ 16,400.00
VIAMAR	09/02/2026	E450000009355	9/2/2026	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 17,699.49
VIAMAR	06/02/2026	E450000009335	6/3/2026	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 21,784.77
VIAMAR	06/02/2026	E450000009336	6/3/2026	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 20,282.81
Total VIAMAR					\$ 59,767.07
Total general					\$ 2,064,770.06



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 28 DE FEBRERO DE 2026

4/3/2026

NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	MEDIO DE PAGO	REF#	COMPROBANTE FISCAL	CONCEPTO	MONTO PAGADO
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	25/feb/2026	LIBRAMIENTO	125	B1500002959	PAGO ALMUERZO PARA EMPLEADOS	\$ 439,611.36
COLMADO CAFETERIA ORTIZ	25/feb/2026	LIBRAMIENTO	125	B1500002959		\$ 439,611.36
Total COLMADO CAFETERIA ORTIZ						\$ 439,611.36
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	24/feb/2026	LIBRAMIENTO	122	B1500004013	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 9,204.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	24/feb/2026	LIBRAMIENTO	122	B1500004013		\$ 9,204.00
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	24/feb/2026	LIBRAMIENTO	122	B1500004014	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$ 12,071.40
COMERCIAL DANIEL LUCIANO	24/feb/2026	LIBRAMIENTO	122	B1500004014		\$ 12,071.40
Total COMERCIAL DANIEL LUCIANO						\$ 21,275.40
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	05/feb/2026	LIBRAMIENTO	64	E450000099930	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 33,196.94
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	05/feb/2026	LIBRAMIENTO	64	E450000099930		\$ 33,196.94
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	05/feb/2026	LIBRAMIENTO	64	E450000099498	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 3,100.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	05/feb/2026	LIBRAMIENTO	64	E450000099498		\$ 3,100.50
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	05/feb/2026	LIBRAMIENTO	64	E450000099003	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 108,052.59
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	05/feb/2026	LIBRAMIENTO	64	E450000099003		\$ 108,052.59
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	05/feb/2026	LIBRAMIENTO	64	E450000099002	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	05/feb/2026	LIBRAMIENTO	64	E450000099002		\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	05/feb/2026	LIBRAMIENTO	64	E450000098803	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 32,926.35
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	05/feb/2026	LIBRAMIENTO	64	E450000098803		\$ 32,926.35
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	16/feb/2026	LIBRAMIENTO	92	E450000102337	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 33,196.94
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	16/feb/2026	LIBRAMIENTO	92	E450000102337		\$ 33,196.94
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	16/feb/2026	LIBRAMIENTO	92	E450000101644	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 108,241.39
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	16/feb/2026	LIBRAMIENTO	92	E450000101644		\$ 108,241.39
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	16/feb/2026	LIBRAMIENTO	92	E450000101643	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	16/feb/2026	LIBRAMIENTO	92	E450000101643		\$ 715.00
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	16/feb/2026	LIBRAMIENTO	92	E450000101343	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 33,390.68
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	16/feb/2026	LIBRAMIENTO	92	E450000101343		\$ 33,390.68
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	16/feb/2026	LIBRAMIENTO	92	E450000102021	PAGO TELEFONO E INTERNET	\$ 3,085.64
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	16/feb/2026	LIBRAMIENTO	92	E450000102021		\$ 3,085.64
Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS						\$ 356,621.03
EDEESTE, SA	05/feb/2026	LIBRAMIENTO	65	E450000068007	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 18/11 AL 19/12/2025	\$ 75,994.86
EDEESTE, SA	05/feb/2026	LIBRAMIENTO	65	E450000068007		\$ 75,994.86
EDEESTE, SA	19/feb/2026	LIBRAMIENTO	108	E450000073217	PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 19/12/2025 AL 19/01/2026	\$ 59,123.82
EDEESTE, SA	19/feb/2026	LIBRAMIENTO	108	E450000073217		\$ 59,123.82
Total EDEESTE, SA						\$ 135,118.68
HUMANO SEGUROS	11/feb/2026	LIBRAMIENTO	81	E450000007231	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 39,953.74
HUMANO SEGUROS	11/feb/2026	LIBRAMIENTO	81	E450000007231		\$ 39,953.74
HUMANO SEGUROS	24/feb/2026	LIBRAMIENTO	73	E450000007231	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 7,866.16
HUMANO SEGUROS	24/feb/2026	LIBRAMIENTO	73	E450000007231		\$ 7,866.16
Total HUMANO SEGUROS						\$ 47,819.90
JARDIN ILUSIONES	24/feb/2026	LIBRAMIENTO	121	B1500004380	PAGO CORONA FLORAL	\$ 19,883.00
JARDIN ILUSIONES	24/feb/2026	LIBRAMIENTO	121	B1500004380		\$ 19,883.00

4

Total JARDIN ILUSIONES						\$ 19,883.00
SEGUROS RESERVAS	25/feb/2026	LIBRAMIENTO	126	E450000010657	PAGO SEGURO DE VEHICULOS	\$ 1,368,742.81
SEGUROS RESERVAS	25/feb/2026	LIBRAMIENTO	126	E450000010657		\$ 1,368,742.81
Total SEGUROS RESERVAS						\$ 1,368,742.81
SENASA	17/feb/2026	LIBRAMIENTO	107	E450000005108	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 74,143.10
SENASA	17/feb/2026	LIBRAMIENTO	107	E450000005108		\$ 74,143.10
SENASA	24/feb/2026	LIBRAMIENTO	75	E450000005108	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 8,290.94
SENASA	24/feb/2026	LIBRAMIENTO	75	E450000005108		\$ 8,290.94
SENASA	24/feb/2026	LIBRAMIENTO	73	E450000005108	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 29,753.20
SENASA	24/feb/2026	LIBRAMIENTO	73	E450000005108		\$ 29,753.20
Total SENASA						\$ 112,187.24
Total general						\$ 2,501,259.42


Sra. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Depto. Financiero
