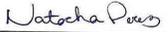


Estado de Cuenta Suplidores
Correspondiente al mes enero del año 2024

FECHA CORTE 02/02/2024

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto pendiente en RD\$	Fecha limite de pago	Monto pagado en RD\$	Estado del Expediente
09/03/2022	B150000083	INVERSIONES VERADALIA SRL	SERVICIOS DE DESINFECCION MEDIANTE ELECTROSTATICAS, EL DIA 25 DE FEBRERO 2022, MH.	2.2.8.5.03	24.780.00	8/4/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
14/03/2022	B150000085	INVERSIONES VERADALIA SRL	SERVICIOS DE DESINFECCION MEDIANTE ELECTROSTATICAS, EL DIA 11 DE MARZO 2022, MH.	2.2.8.5.03	24.780.00	13/5/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
30/03/2022	B150000087	INVERSIONES VERADALIA SRL	SERVICIOS DE DESINFECCION MEDIANTE ELECTROSTATICAS, EL DIA 25 DE MARZO 2022, MH.	2.2.8.5.03	24.780.00	29/5/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
21/04/2023	B1500000529	PESTILENZZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN REALIZADA EN EL MINISTERIO DE HACIENDA, DIRECCIÓN DE CACINOS Y JUEGOS DE AZAR Y ALMACEN CENTRAL, MH	2.2.8.5.01	75.372.50	21/05/203	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
01/05/2023	B1500000530	PESTILENZZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN REALIZADA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL NORTE, MH	2.2.8.5.01	6.180.84	31/5/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
12/05/2023	B1500000532	PESTILENZZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN REALIZADA EN EL MINISTERIO DE HACIENDA, DIRECCIÓN DE CACINOS Y JUEGOS DE AZAR Y ALMACEN CENTRAL, MH	2.2.8.5.01	45.223.50	11/6/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
15/06/2023	B1500000365	LAVANDERIA QUICK POINT, SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA, MH.	2.2.8.5.02	19.880.00	15/7/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
05/12/2023	B1500000120	ASOCIACION DOMINICANA DE ADMINISTRADORES DE RECURSOS HUMANOS, INC	PARTICIPACIÓN EN EL XVI CONGRESO NACIONAL DE GESTIÓN HUMANA (ADOARH) PARA COLABORADORES, MH.	2.2.8.7.04	252.001.80	4/1/2024	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
08/01/2024	B1500001107	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION ADM. ALMUERZOS Y CENAS A LOS MILITARES, DICIEMBRE 2023, MH.	2.2.9.2.01	431.390.30	7/2/2024	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
08/01/2024	B1500001108	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIO DE CATERING, DICIEMBRE 2023, MH.	2.2.9.2.01	100.147.08	7/2/2024	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
08/01/2024	B1500001106	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIO DE PLATAFORMA FRIPICK REGIONAL NORTE, DICIEMBRE 2023, MH.	2.2.9.2.01	26.394.17	7/2/2024	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
11/01/2024	B1500000138	GRH CONSULTORES, SRL	3ER PAGO DEL 20% DE LA SUMA CONTRATADA (RD\$4.500.000.00) CONTRA ENTREGA Y APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO, CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, MH.	2.2.8.7.06	900.000.00	10/2/2024	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
TOTAL RD\$					1,930,930.19			

Fuente: DABS


Natacha Isabel Pérez
 Encargada Departamento de Contabilidad




Juan Carlos Russo Navarro
 Director de Recursos Financieros