

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes noviembre del año 2023

FECHA CORTE 05/12/2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	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.
09/01/2023	B150000278	AQUASEPTICOS, S. R. L	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CAMARAS SEPTICAS, MH.	2.2.8.5.03	17,700.00	9/2/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
21/04/2023	B150000529	PESTILENZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE HACIENDA, DIRECCION DE CACINOS Y JUEGOS DE AZAR Y ALMACEN CENTRAL, MH	2.2.8.5.01	75,372.50	21/05/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
01/05/2023	B150000530	PESTILENZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACION 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	B150000532	PESTILENZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE HACIENDA, DIRECCION 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.
02/06/2023	B150001867	SAN MIGUEL & CIA, SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MARZO 2022 A FEBRERO 2023, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS MH-2022-00023, MH	2.2.7.2.06	70,800.00	2/7/2023	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA CORRECCIÓN.
15/06/2023	B150000365	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.
15/09/2023	B150000294	ONETEL KDK	SERVICIOS PROFESIONALES EN ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA INTEGRADO EN GESTION MUNICIPAL SIGEM, SEPTIEMBRE 2023, MH (US\$1,180.00 * RD\$ 57,0198 = RD\$ 67,283.37, TASA BCO. CENTRAL 04/12/2023)	2.2.8.7.06	67,283.37	15/10/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
22/09/2023	B150000132	CENTRO CULTURAL EDUARDO LEON JIMENES, INC	PAGO PARTICIPACION EN TALLER PARA FORMACION CULTURAL DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL NORTE, MH.	2.2.8.7.04	45,600.00	22/10/2023	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA CORRECCIÓN.
27/09/2023	B150000250	SUPPLY DEPOT DD SRL	ADQ. DE ARTICULOS DE COCINA, MH.	2.3.9.1.01 2.3.9.5.01	7,185.44	26/10/2023	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA CORRECCIÓN.
29/09/2023	B150000171	JUAN ALBERTO MARMOLEJOS LOPEZ	SERVICIOS DE ASESORIA DE GESTION Y SALUD OCUPACIONAL, SEPTIEMBRE 2023, MH.	2.2.8.7.01	76,208.33	29/10/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
06/10/2023	B150000414	COSMOS MEDIA TELEVISION, SRL	SERVICIOS DE REPARACION DE RADIOS DE COMUNICACIÓN, MH.	2.2.7.2.05	46,368.10	5/11/2023	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA CORRECCIÓN.

  
 GOBIERNO DE LA  
**REPÚBLICA DOMINICANA**  
**HACIENDA**

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes noviembre del año 2023

FECHA CORTE 05/12/2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto pendiente en RDS	Fecha limite de pago	Monto pagado en RDS	Estado del Expediente
12/10/2023	B150000011	AMR MANAGEMENT DR, SRL	CONTRATACION DE HOSPEDAJE PARA LA SUPERVISION DEL TORNEO DE POKER Y BLACK JACK DEL CASINO HARD ROCK, PARA COLABORADORES DEL MH.	2.2.5.1.02	122,544.23	11/11/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
16/10/2023	B1500000297	ONETEL KDK	SERVICIOS PROFESIONALES EN ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA INTEGRADO EN GESTION MUNICIPAL SIGEM, OCTUBRE 2023, MH (US\$1,180.00 * RD\$ 57.0198 = RD\$ 67,283.37, TASA BCO. CENTRAL 04/12/2023)	2.2.8.7.06	67,283.37	15/11/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
30/10/2023	B150000172	JUAN ALBERTO MARMOLEJOS LOPEZ	SERVICIOS DE ASESORIA DE GESTION Y SALUD OCUPACIONAL, OCTUBRE 2023, MH.	2.2.8.7.01	76,208.33	29/11/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
08/11/2023	B150000070	AMCHER MULTISERVICE, SRL	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MECANICA RAPIDA PARA FLOTILLA VEHICULAR, MH.	2.3.9.8.01	37,921.66	8/12/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
15/11/2023	B1500000301	ONETEL KDK	SERVICIOS PROFESIONALES EN ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA INTEGRADO EN GESTION MUNICIPAL SIGEM, NOVIEMBRE 2023, MH (US\$1,180.00 * RD\$ 57.0198 = RD\$ 67,283.37, TASA BCO. CENTRAL 04/12/2023)	2.2.8.7.06	67,283.37	15/12/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
<b>TOTAL RDS</b>					<b>923,383.04</b>			

Fuente: DABS

  
**Natacha Isabel Pérez**  
 Encargada Departamento de Contabilidad





**Juan Carlos Russo Navarro**  
 Director de Recursos Financieros