

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes febrero del año 2024

FECHA CORTE 04/03/2024

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.
21/04/2023	B150000529	PESTILENZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN REALIZADA EN EL MINISTERIO DE HACIENDA, DIRECCIÓN DE CACINOS Y JUEGOS DE AZAR Y ALMACÉN 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 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	B150000532	PESTILENZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN REALIZADA EN EL MINISTERIO DE HACIENDA, DIRECCIÓN DE CACINOS Y JUEGOS DE AZAR Y ALMACÉN 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	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.
05/12/2023	B150000120	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.
04/01/2024	B150000160	COMERYM SRL	10MO. SERVICIO DE FUMIGACION , 29/12/2023, MH.	2.2.8.5.01	23,010.00	3/2/2024	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
08/01/2024	B150005507	OFFITEK, SRL	ADQ. DE DIVERSOS EQUIPOS INFORMATICOS, MH.	2.6.1.3.01 2.3.6.3.04 2.3.9.2.01 2.3.9.6.01 2.3.9.8.01 2.3.9.8.02	342,199.33	7/2/2024	0.00	EN PROCESO REVISIÓN.
15/01/2024	B150000161	COMERYM SRL	11VO. SERVICIO DE FUMIGACION , 12/01/2024, MH.	2.2.8.5.01	23,010.00	14/2/2024	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
22/01/2024	B150000162	COMERYM SRL	12VO. SERVICIO DE FUMIGACION , 19/01/2024, MH.	2.2.8.5.01	18,290.00	21/2/2024	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
30/01/2024	B150000163	COMERYM SRL	13VO. SERVICIO DE FUMIGACION , 26/01/2024, MH.	2.2.8.5.01	23,010.00	29/2/2024	0.00	EN PROCESO REVISIÓN.
06/02/2024	B150000523	EXTINTORES DEL CARIBE SRL	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES, DGPLT.	2.2.7.2.08	136,054.00	7/3/2024	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

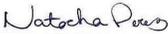
**Estado de Cuenta Suplidores**

Correspondiente al mes febrero del año 2024

FECHA CORTE 04/03/2024

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
08/02/2024	B150000829	DUCTO LIMPIO S D , SRL	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE DUCTOS, CLIMATIZACION DE AIRES Y DESINFECCION DE DIFERENTES AREAS, MH.	2.2.8.5.03	220,660.00	8/3/2024	0.00	EN PROCESO REVISIÓN.
12/02/2024	B150000164	COMERYM SRL	14VO. SERVICIO DE FUMIGACION, 09/02/2024, MH.	2.2.8.5.01	23,010.00	13/3/2024	0.00	EN PROCESO REVISIÓN.
13/02/2024	B150000563	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE, 2 DIAS 9 Y 10 FEBRERO 2024, MH.	2.2.5.4.01	54,000.00	14/3/2024	0.00	EN PROCESO REVISIÓN.
13/02/2024	B150005857	EDITORA EL NUEVO DIARIO	RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PERIODICO CON VIGENCIA, 31/12/2023 AL 31/12/2024, MH.	2.3.3.4.01	9,075.00	1/3/2024	0.00	EN PROCESO REVISIÓN.
16/02/2024	B150000021	SUPLIDORA SABM, SRL	ADQ. DE COMPUTADORAS PARA LA DIR. DE COMUNICACIONES, MH.	2.6.1.3.01	1,474,965.99	17/3/2024	0.00	EN PROCESO REVISIÓN.
16/02/2024	B150002167	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	ADQ. DE CAMARAS DE VIDEO PARA LA DIR. DE COMUNICACIONES, MH.	2.6.2.3.01	1,096,220.00	17/3/2024	0.00	EN PROCESO REVISIÓN.
16/02/2024	B150000052	COMERCIAL KOBO, SRL	ADQ. DE ARMARIO DE METAL PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL BID, MH.	2.6.1.1.01	19,293.00	17/3/2024	0.00	EN PROCESO REVISIÓN.
16/02/2024	B1500315246	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO ENERGETICO, PERIODO 19/01/2024 AL 16/02/2024, MH.	2.2.1.6.01	2,257,512.47	17/3/2024	0.00	EN PROCESO REVISIÓN.
16/02/2024	B1500315339	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO ENERGETICO, PERIODO 19/01/2024 AL 16/02/2024, PARQUEO, MH.	2.2.1.6.01	15,879.01	17/3/2024	0.00	EN PROCESO REVISIÓN.
19/02/2024	B1500318087	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO ENERGETICO, PERIODO 19/01/2024 AL 16/02/2024, PISO 7 HUACAL, MH.	2.2.1.6.01	219,933.46	20/3/2024	0.00	EN PROCESO REVISIÓN.
20/02/2024	B1500004234	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	ADQ. DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS, MH.	2.3.9.2.01 2.3.9.6.01 2.6.1.3.01 2.6.2.1.01 2.6.5.6.01	1,579,186.24	21/3/2024	0.00	EN PROCESO REVISIÓN.
26/02/2024	B1500001191	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL	ADQ. DE MATERIALES DE LIMPIEZA, MH.	2.3.7.2.99 2.3.9.1.01	148,680.00	27/3/2024	0.00	EN PROCESO REVISIÓN.
<b>TOTAL RD\$</b>					<b>8,156,987.14</b>			

Fuente: DABS

  
**Natacha Isabel Pérez**  
 Encargada Departamento de Contabilidad



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