

**Estado de Cuenta Suplidores**

**Correspondiente al mes julio del año 2024**

**FECHA CORTE 05/08/2024**

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	B1500000083	INVERSIONES VERADALIA SRL	SERVICIOS DE DESINFECCION MEDIANTE ELECTROSTATICAS, EL DIA 25 DE FEBRERO 2022, MH.	2.2.8.5.03	24,780.00	08/04/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
14/03/2022	B1500000085	INVERSIONES VERADALIA SRL	SERVICIOS DE DESINFECCION MEDIANTE ELECTROSTATICAS, EL DIA 11 DE MARZO 2022, MH.	2.2.8.5.03	24,780.00	13/05/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
30/03/2022	B1500000087	INVERSIONES VERADALIA SRL	SERVICIOS DE DESINFECCION MEDIANTE ELECTROSTATICAS, EL DIA 25 DE MARZO 2022, MH.	2.2.8.5.03	24,780.00	29/05/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
21/04/2023	B1500000529	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	B1500000530	PESTILENZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL NORTE, MH	2.2.8.5.01	6,180.84	31/05/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
12/05/2023	B1500000532	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	11/06/2023	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	15/07/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
01/04/2024	B1500000534	PESTILENZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL NORTE (SERV. CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO 2023), MH	2.2.8.5.01	6,180.84	01/05/2024	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
01/04/2024	B1500000538	PESTILENZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL NORTE (SERV. CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023), MH.	2.2.8.5.01	6,180.84	01/05/2024	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
25/07/2024	B1500000136	GRUSANINTER, SRL	3RA. APLICACION POR SERVICIOS DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL 03 DE MAYO 2024, MH.	2.2.8.5.01	42,167.00	30/07/2024	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
25/07/2024	B1500000137	GRUSANINTER, SRL	4TA, 5TA Y 6TA. APLICACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION CORESPONDIENTE A LOS DIAS 17, 31 DE MAYO Y 14 DE JUNIO 2024, MH.	2.2.8.5.01	126,500.04	04/08/2024	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
29/07/2024	B1500000002	AVIART, S.R.L	CONTRATACION POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA USO DEL MH.	2.2.5.1.02	565,548.90	17/08/2024	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
31/07/2024	B1500000378	CESI INTERNACIONAL SRL	PAGO POR RENOVACION DE CERTIFICACION DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (AMILCA) FIBA PARA COLABORADORES DEL MINISTERIO DE HACIENDA.	2.2.8.7.04	102,870.00	31/12/2024	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
31/07/2024	B1500000560	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS, MH.	2.3.6.3.04 2.3.6.3.06 2.3.6.4.06	111,497.02	22/08/2024	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
31/07/2024	B1500001803	MUÑOZ CONCEPTO INMOBILIARIO, SRL	ADQ. DE SILLA EJECUTIVA, CP.	2.6.1.1.01	17,582.00	23/08/2024	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
31/07/2024	B1500000091	AMCHER MULTISERVICE SRL	ADQ. DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS, MH.	2.3.5.3.01	67,296.30	08/08/2024	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
<b>TOTAL RD\$</b>					<b>1,266,819.78</b>			

Fuente: DABS

  
**Natacha Isabel Pérez**  
 Encargada Departamento de Contabilidad



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