

HACIENDA

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes junio del año 2024

FECHA CORTE 01/07/2024

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	08/04/2022	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	13/05/2022	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	29/05/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
21/04/2023	B1500000529	PESTILENZA 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	21/05/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
01/05/2023	B1500000530	PESTILENZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN 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 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	11/06/2023	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.
27/05/2024	B1500000172	COMERYM SRL	1ºNO. SERVICIO DE FUMIGACION DE LA REGIONAL NORTE DE FECHA 24 DE MAYO 2024, MH.	2.2.8.5.01	18,290.00	26/06/2024	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
31/05/2024	B1500000001	AVIART, S.R.L	CONTRATAION POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA USO DEL MH.	2.2.5.1.02	166,193.22	30/06/2024	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
06/06/2024	B1500005688	EDITOR DEL CARIBE, C. POR A.	RENOVACION SUSCRIPCION DE PERIODICO, 07/06/2024 AL 06/06/2025, MH.	2.2.3.4.01	18,600.00	06/07/2024	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
03/06/2024	B1500000126	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	20,030.50	03/06/2024	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
03/06/2024	B1500000127	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	19,652.90	03/06/2024	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
03/06/2024	B1500000128	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	28,822.68	03/06/2024	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
03/06/2024	B1500000129	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	46,084.90	03/06/2024	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
03/06/2024	B1500000130	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	30,705.96	03/06/2024	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
03/06/2024	B1500000131	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	19,652.90	03/06/2024	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
03/06/2024	B1500000132	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	27,491.64	03/06/2024	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
03/06/2024	B1500000133	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	35,862.56	03/06/2024	0.00	EN PROCESO DE PAGO.


 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

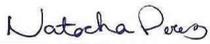
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes junio del año 2024

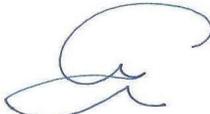
FECHA CORTE 01/07/2024

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
03/06/2024	B1500000134	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	20,030.50	03/06/2024	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
03/06/2024	B1500000135	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	48,946.40	03/06/2024	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
03/06/2024	B1500000136	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	19,234.00	03/06/2024	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
03/06/2024	B1500000137	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	25,631.96	03/06/2024	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
03/06/2024	B1500000138	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	26,676.26	03/06/2024	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
03/06/2024	B1500000139	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	19,652.90	03/06/2024	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
13/06/2024	B1500000090	AMCHER MULTISERVICE SRL	ADQ. DE BATERIAS PARA USO DE VEHICULOS, MH.	2.3.9.6.01	57,348.00	13/07/2024	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
27/05/2024	E450000046414	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS FLOTAS MH, JUNIO 2024.	2.2.1.2.01 2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	443,517.74	28/07/2024	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
27/06/2024	E450000046619	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS DE LINEA DIRECTA MH, JUNIO 2024.	2.2.1.3.01	4,171.50	28/07/2024	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
27/06/2024	E450000046902	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS TELEFONICOS MH SANTIAGO, JUNIO 2024.	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	50,318.25	28/07/2024	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
27/06/2024	E450000046889	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS INTERNET DEDICADO 65MB, JUNIO 2024.	2.2.1.5.01	239,749.25	28/07/2024	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
27/06/2024	E450000047059	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS INTERNET MOVIL IPADS Y TARJETAS 3G, JUNIO 2024, MH.	2.2.1.5.01	65,422.50	28/07/2024	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
27/06/2024	E450000046618	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS TRONCALES Y CIRCUITOS, JUNIO 2024, MH.	2.2.1.2.01 2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	165,907.61	28/07/2024	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
26/06/2024	B1500013091	WINDTELECOM	SERVICIOS DE INTERNET MOVIL, JUNIO 2024, MH.	2.2.1.5.01	5,850.00	15/07/2024	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
TOTAL RD\$					1,857,202.65			

Fuente: DABS


Natacha Isabel Pérez
 Encargada Departamento de Contabilidad




Juan Carlos Russo Navarro
 Director de Recursos Financieros