

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 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	B150000529	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	B150000530	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	B150000532	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	B150000365	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.
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	04/01/2024	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
18/03/2024	B150001161	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL.	SERVICIOS DE ALQUILER MUEBLES Y MOBILIARIOS DE OFICINA A SER USADOS EN LA ASAMBLEA ANUAL DE REUNIONES DE GOBERNADORES DEL BID Y DEL BID - INVEST 2024, MH.	2.2.5.3.04	704,400.00	17/04/2024	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA FINES DE CORRECCIÓN.
18/03/2024	B0400000040	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL.	NOTA DE CREDITO MODIFICA NCF B150001161	2.2.5.3.04	(264,100.93)	17/04/2024	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA FINES DE CORRECCIÓN.
01/04/2024	B150000534	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	B150000538	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.
24/04/2024	B1500009227	GRUPO ALASKA, S.A.	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA, MH.	2.3.1.1.01	7,708.00	24/05/2024	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA FINES DE CORRECCIÓN.
25/04/2024	B150000267	DENTO MEDIA SRL	ADQ. DE TSHIRT PARA CORREDORES DEL PROGRAMA 5K, MH.	2.2.8.6.03	46,020.00	25/05/2024	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA FINES DE CORRECCIÓN.
25/04/2024	B1500002996	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	SERVICIOS DE PUBLICACION DE TEXTO, COMUNICADO DE CASINOS DE FECHA 25/04/2024, MH.	2.2.2.1.03	57,405.35	25/05/2024	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA FINES DE CORRECCIÓN.
01/05/2024	B150000235	SQUARE SOLUTIONS, S.R.L	3ER. PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONTRATACION DE SERVICIOS SOPORTE, MANTENIMIENTO Y LICENCIAS DEL SOFTWARE DE PLANIFICACION Y MONITOREO DEL DEPTO. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO. CONTRATO No. BS-0013402-2023 D/F 17/11/2023. CON VIGENCIA 05/10/2023 AL 05/10/2024, MH.	2.2.8.7.05 2.2.5.9.01	1,180,660.00	31/05/2024	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA FINES DE CORRECCIÓN.

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

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes mayo del año 2024

FECHA CORTE 06/06/2024

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
06/05/2024	E450000000001	CONSORCIO MOONVEX	PAGO FINAL 20% DE RD\$ 363, 219,663.81, SOLUCIONES PARA LA CONSOLIDACION DE PLATAFORMAS DE PROCEAMIENTO DE DATOS, TELEFONIA Y SITIO ALTERNO, MH.	2.2.8.7.05	72,643,932.77	05/06/2024	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
15/05/2024	B1500009251	GRUPO ALASKA, S.A.	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA, MH.	2.3.1.1.01	6,110.00	14/06/2024	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA FINES DE CORRECCIÓN.
<b>TOTAL RD\$</b>					<b>74,867,495.51</b>			

Fuente: DABS

  
**Natacha Isabel Pérez**  
 Encargada Departamento de Contabilidad



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