

**Estado de Cuenta Suplidores**

**Correspondiente al mes septiembre del año 2024**

**FECHA CORTE 01/10/2024**

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	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.
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.
20/08/2024	E45000000142	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO Y REPSUESTAS A INCIDENTES CIBERNETICOS DE MH Y SUS DEPENDENCIAS, 19 Y 20 AGOSTO, MH.	2.2.2.1.03	12,744.00	19/09/2024	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
02/09/2024	B1500007508	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO, SA	SERVICIO DE APLICACIÓN DE PRUEBAS PRE-EMPLEO EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL, MH.	2.2.8.3.01	3,655.00	02/10/2024	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
10/09/2024	B150000304	AQUASEPTICOS, S. R. L	SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA CAMARA SEPTICAS, MH.	2.2.8.5.03	79,060.00	10/10/2024	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA FINES DE CORRECCIÓN.
18/09/2024	E450000001243	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	40,118.71	23/10/2024	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
23/09/2024	B150000102	AMCHER MULTISERVICE SRL	ADQ. ARTICULOS FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DE DISTINTAS AREAS, MH.	2.3.9.8.01	63,974.88	23/10/2024	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
<b>TOTAL RD\$</b>					<b>432,911.11</b>			

Fuente: DABS

  
**Natacha Isabel Pérez**  
 Encargada Departamento de Contabilidad



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