

Estado de Cuenta Suplidores
Correspondiente al mes octubre del año 2024

FECHA CORTE 31/10/2024

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.
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	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
04/10/2024	B150000009	ECOCONTROL SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION CORRESPONDIENTES A 6 APLICACIONES DESDE 01/07/2024/ HASTA 11/10/2024, MH.	2.2.8.5.01	232.153.00	03/11/2024	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, NCF VENCIDO.
18/10/2024	B1500001059	PUNTOMAC SRL	ADQ. DE COMPUTADOR APPLE MACBOOK PRO 14 M3, MH.	2.6.1.3.01	180.451.50	17/11/2024	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.

Estado de Cuenta Suplidores
Correspondiente al mes octubre del año 2024

FECHA CORTE 31/10/2024

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
21/10/2024	B150000516	ASOCIACION DE BANCOS COMERCIALES DE LA REPUBLICA DOMINICANA (ABA)	PAGO PARTICIPACION EN LA CERTIFICACION ESPECIALISTA EN ANTILAVADO DE DE DINERO "CAMS", PARA COLABORADORES DEL MINISTERIO, MH.	2.2.8.7.04	837,297.25	20/11/2024	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
23/10/2024	B150000811	BEST SUPPLY, SRL	ADQ. SUMINISTROS DE OFICINA, MH.	2.3.3.2.01 2.3.9.2.01 2.3.9.6.01	41,127.13	22/12/2024	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
25/10/2024	B1500001291	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL	ADQ. SUMINISTRO DE OFICINA, MH.	2.3.9.2.01 2.3.9.6.01	8,696.60	24/12/2024	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
25/10/2024	B1500001293	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL	ADQ. DE MAQUINA SUMADORA, MH.	2.3.9.2.01 2.3.9.6.01	49,560.00	24/12/2024	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
TOTAL RD\$					1,661,704.00			

Fuente: DABS


Natacha Isabel Pérez
 Encargada Departamento de Contabilidad




Juan Carlos Russo Navarro
 Director de Recursos Financieros