

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes noviembre del año 2024

Fecha de corte 05/12/2024

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 DESINFECCIÓN 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.
21/10/2024	B150002681	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	PAGO TOTAL DE LA "MAESTRIA EN FINANZAS Y MERCADOS DE CAPITALES" A FAVOR DE LA COLABORADORA BRENDA NINOSKA ROSARIO PAULINO, COORDINADORA DGC.JA, MH.	2.4.1.4.01	177,200.00	20/11/2024	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA CORRECCIÓN.
22/10/2024	B150000197	PRINTPAINT BALBI, SRL	PAGO SERVICIO DE LAMINADO/ROTULACION DE CRISTALES EN DIFERENTES AREAS, DGPLT.	2.2.9.1.01	40,120.00	21/11/2024	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA CORRECCIÓN.
13/11/2024	B150000315	INSTITUTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL QUEZADA, SRL	CURSO EN ELECTRICIDAD RESIDENCIAL E INDUSTRIAL Y REFRIGERACION INDUSTRIAL PARA COLABORADORES, MH.	2.2.8.7.04	192,600.00	13/12/2024	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
13/11/2024	B150000316	INSTITUTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL QUEZADA, SRL	CURSO EN REFRIGERACION DOMESTICA Y REPARACION DE TARJETA INVERTE PARA COLABORADORES, MH.	2.2.8.7.04	190,600.00	13/12/2024	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes noviembre del año 2024

Fecha de corte 05/12/2024

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
14/11/2024	B1500000234	COMERCIAL AKOO, SRL	ADQ. DE ALCOHOL ISOPROPILICO, CP.	2.3.4.1.01	35,400.00	14/12/2024	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
25/11/2024	B1500000334	GRUPO EIKOVA GROUP SRL	ADQ. DE MOTOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE 25 TONELADAS, MH.	2.6.5.2.01	64,328.88	25/12/2024	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
TOTAL RD\$					1,012,667.40			

Fuente: DABS


Natacha Isabel Pérez
 Encargada Departamento de Contabilidad




Juan Carlos Russo Navarro
 Director de Recursos Financieros