

**Estado de Cuenta Suplidores**

**Correspondiente al mes de ENERO del año 2025**

**Fecha de corte 03/02/2025**

| 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        | B1500000083                  | 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        | B1500000085                  | 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        | B1500000087                  | 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.         |
| 10/09/2024        | B1500000304                  | 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.         |
| 31/12/2024        | B1500000970                  | UNIPAGO, S.A.               | SERVICIOS PROCESAMIENTO DE DATOS, DICIEMBRE 2024, MH.  | 2.2.8.7.06           | 192,063.97              | 05/01/2025           | 0.00                 | DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA CORRECCIÓN. |
| <b>TOTAL RD\$</b> |                              |                             |  |                      | <b>504,482.49</b>       |                      |                      |   |

Fuente: DABS

  
**Natacha Isabel Pérez**  
 Encargada Departamento de Contabilidad



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