

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes diciembre del año 2024

Fecha de corte 07/01/2025

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	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	21/05/203	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 CAPITAL" A FAVOR DE LA COLABORADORA BRENDA NINOSKA ROSARIO PAULINO, COORDINADORA DGCJA, MH.	2.4.1.4.01	177,200.00	20/11/2024	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA CORRECCIÓN.
20/12/2024	E45000000475	WINDTELECOM	RENOVACION DE SERVICIOS POR 36 MESES, UPGRADE INTERNET DEDICADO SIMETRICO IDS 200 A 1.5 GM, IDA 120 A 300MB, CONECTIVIDAD P2P 500MB-OGTIC, MH. (US\$370,338.80 * RD\$61.4061 = RD\$22,741,061.39, tasa del dólar BC de fecha 07/01/2025).	2.2.1.5.01	22,741,061.39	19/01/2025	0.00	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.
30/12/2024	E45000000288	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL SA	RENOVACION SEGURO MEDICO INTERNACIONAL DE LA SRA. CLAUDIA M. CABRAL DALDER Y SUS DEPENDIENTES POLIZA NO. 1-2-188-0000124, VIGENCIA 01/01/2025 AL 01/01/2026, MH. (US\$18,496.80 * RD\$61.4061 = RD\$1,135,816.35, tasa del dólar BC de fecha 07/01/2025).	2.2.6.3.01	1,135,816.35	29/01/2025	0.00	PENDIENTE DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.
TOTAL RD\$					24,366,496.26			

Fuente: DABS


Natacha Isabel Pérez
 Encargada Departamento de Contabilidad




Juan Carlos Russo Navarro
 Director de Recursos Financieros