

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de julio del año 2025

Fecha de corte 05/08/2025

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 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	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.
10/06/2025	B1500000013	AVIART, S.R.L	SERVICIO DE HOSPEDAJE, MH.	2.2.5.1.02	27,919.13	10/07/2025	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
01/07/2025	E450000001472	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET JULIO, 2025. (US\$13.804.40 * 60.0773= RD\$829,331.08, TASA BCRD 01/07/2025)	2.2.1.5.01	829,331.08	31/07/2025	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
04/07/2025	B1500000340	ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACION ORAL, EDOCO, SRL	PAGO CURSO DE ORAORIA, MIEDO ESCENICO Y COMUNICACIÓN EFECTIVA PARA COLABORADORES DEL MH.	2.2.8.7.04	540,000.00	03/08/2025	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
14/07/2025	B1500000131	AMCHER MULTISERVICE SRL	SERVICIO DE MECANICA RAPIDA PARA FLOTILLA VEHICULAR, MH.	2.2.7.2.06	33,854.20	13/08/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
17/07/2025	B1500000162	INVERSIONES EXPRESS, SRL	ADQ. DE LICENCIAS AUTOCAD CON VIGENCIA DEL 26/06/2025 AL 25/06/2026. ORDEN DE COMPRA NO. 2025-00155, MH.	2.2.5.9.01	351,525.00	16/08/2025	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA FINES DE CORRECCIÓN.
23/07/2025	E450000003885	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	7,893.08	24/08/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
24/07/2025	E450000003894	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	38,616.05	23/08/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
26/07/2025	E450000001398	WINDTELECOM	SERVICIOS DE INTERNET MOVIL. JULIO 2025, MH.	2.2.1.5.01	5,850.00	15/08/2025	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
27/07/2025	E450000085887	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS FLOTAS MH, JULIO 2025.	2.2.1.2.01 2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	604,294.22	27/08/2025	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
27/07/2025	E450000086073	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS DE LINEA DIRECTA MH, JULIO 2025.	2.2.1.3.01	5,150.39	27/08/2025	0.00	EN PROCESO DE PAGO.

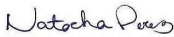
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de julio del año 2025

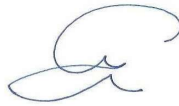
Fecha de corte 05/08/2025

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto pendiente en RD\$	Fecha límite de pago	Monto pagado en RD\$	Estado del Expediente
27/07/2025	E450000086321	COMPañÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS TELEFONICOS MH SANTIAGO, JULIO 2025.	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	49,918.55	27/08/2025	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
27/07/2025	E450000086308	COMPañÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS INTERNET DEDICADO, JULIO 2025.	2.2.1.5.01	238,885.27	27/08/2025	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
27/07/2025	E450000086466	COMPañÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS INTERNET MOVIL, JULIO 2025, MH.	2.2.1.5.01	55,702.89	27/08/2025	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
27/07/2025	E450000086072	COMPañÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS TRONCALES Y CIRCUITOS, JULIO 2025, MH.	2.2.1.2.01 2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	386,594.51	27/08/2025	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
29/07/2025	E450000000143	RH MEJIA & Co SRL	ADQ. DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES, MHE.	2.3.1.1.01	30,016.00	30/07/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
29/07/2025	E450000002925	GRUPO ALASKA, S.A.	ADQ. DE 228 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GLS, MHE.	2.3.1.1.01	11,172.00	28/08/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
TOTAL RD\$					3,529,140.89			

Fuente: DABS


Natacha Isabel Pérez
 Encargada Departamento de Contabilidad




Juan Carlos Russo Navarro
 Director de Recursos Financieros