

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del año 2025

Fecha de corte 04/02/2026

Fecha de registro	Núm. de factura o comprobante Fiscal	Nombre Suplidor	Concepto	Codificación objetal	Monto pendiente en RD\$	Fecha límite de pago	Monto pagado en RD\$	Estado del Expediente
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	10/7/2025	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
07/11/2025	B1500000139	AMCHER MULTISERVICE SRL	SERVICIO DE MECANICA RAPIDA PARA FLOTILLA VEHICULAR, MHE.	2.2.7.2.06	17,265.76	7/12/2025	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
11/11/2025	E450000000003	SMART TESTING, SRL	PATICIPACION EN LA CAPACITACION TESTING 4 ALL PARA COLABORADORES DEL MINISTERIO, EL SABADO 14 DE JUNIO 2025, MHE.	2.2.8.7.04	9,000.00	11/12/2025	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
16/12/2025	B1500000026	DASERVICE AUTO	PAGO DEDUCIBLE RECLAMO Núm. 542597 VEHICULO TOYOTA HILUX CHASIS 8AJKZ8CD000815499, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, MHE.	2.2.7.2.06	19,985.55	15/1/2026	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
20/12/2025	B1500000192	EL SAZON DE MAMA ZUNI EIRL	SERVICIO DE CATERING PARA LA JORNADA INSTITUCIONAL DE MOTIVACION PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL NORTE, LOS DIAS 5, 12 Y 19 DICIEMBRE 2025, MHE.	2.2.9.2.01	142,920.00	19/1/2026	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEBIDO A LA DUPLICIDAD DEL NCF.
23/12/2025	B1500000189	INVERSIONES EXPRESS, SRL	RENOVACION DE LICENCIA AUTO-CAD, VIGENCIA 21/12/2025 AL 21/12/2026, MHE.	2.2.5.9.01	511,994.28	22/1/2026	0.00	SEGÚN CIRCULAR Núm. 05-2025 DE LA DIGECOG, SE ESTABLECIÓ COMO FECHA LÍMITE EL 26 DE DICIEMBRE PARA EL REGISTRO DE LOS DEVENGADOS; EN CONSECUENCIA, AL HABERSE EMITIDO LA FACTURA EN ESA MISMA FECHA O CON POSTERIDAD, NO FUE POSIBLE REALIZAR EL PROCESO DE PAGO.
08/01/2026	B1500010176	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	10% PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025, MH.	2.2.2.1.01	23,008.77	7/2/2026	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del año 2025

Fecha de corte 04/02/2026

Fecha de registro	Núm. de factura o comprobante Fiscal	Nombre Suplidor	Concepto	Codificación objetal	Monto pendiente en RD\$	Fecha límite de pago	Monto pagado en RD\$	Estado del Expediente
12/01/2026	E450000000953	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	'MAESTRIA EN ECONOMIA" A FAVOR DE CARLOS MANUEL SANTOS GONZALEZ, "MAESTRIA EN FINANZAS" A FAVOR DE MAURO JUNIOR DE CAPITANI FERNANDEZ, Y "MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA)" A FAVOR DE LIZA MARIE ALMANZAR PEREZ, "MAESTRIA EN FINANZAS" A FAVOR DE ELIANNY TRINIDAD , COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO, PERIODO ENERO - ABRIL 2026, MHE. (US\$6,632.00 * RD\$63.4858 = RD\$ 421,037.83, TASA BANCO CENTRAL 03/02/2026)	2.4.1.4.01	421,037.83	11/2/2026	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA CORRECCIÓN.
15/01/2026	E450000007064	HUMANO SEGUROS SA	PLANES DE SEGURO COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL DE MHE, PÓLIZA NO. 30-95-179352, ENERO 2026.	2.2.6.3.01	1,136,197.63	14/2/2026	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
23/01/2026	E450000005193	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PLANES DE SEGURO COMPLEMENTARIOS DE MHE, PÓLIZA NO.77317, ENERO 2026.	2.2.6.3.01	695,514.60	22/2/2026	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
27/01/2026	E450000101366	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE FLOTAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, ENERO 2026 AMPARADO EN LA LEY DE FUSIÓN 145-05, MHE.	2.2.1.3.01	366,787.90	27/2/2026	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
27/02/2026	E340009221997	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	NOTA DE CREDITO QUE MODIFICA EL e-NCF E450000101366	2.2.1.3.01	(1,742.28)	27/2/2026	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
29/01/2026	B1500000209	CLARA YSABEL TEZANOS BAEZ	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES, MHE.	2.2.8.7.02	57,820.00	28/2/2026	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
01/02/2026	E450000022234	ALTICE DOMINICANA SA	SERVICIO DE FLOTAS CORRESPONDIENTE AL MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, ENERO 2026 AMPARADO EN LA LEY DE FUSIÓN 145-05, MHE.	2.2.1.3.01	150,415.32	26/2/2026	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
27/01/2026	E450000101498	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE INTERNET DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, ENERO 2026 AMPARADO EN LA LEY DE FUSIÓN 145-05, MHE.	2.2.1.5.01	69,349.73	27/2/2026	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
27/02/2026	E340009222104	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	NOTA DE CREDITO QUE MODIFICA EL e-NCF E450000101498	2.2.1.5.01	(329.36)	27/2/2026	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del año 2025

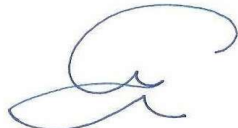
Fecha de corte 04/02/2026

Fecha de registro	Núm. de factura o comprobante Fiscal	Nombre Suplidor	Concepto	Codificación objetal	Monto pendiente en RD\$	Fecha límite de pago	Monto pagado en RD\$	Estado del Expediente
TOTAL RD\$					3,726,204.86		-	

Fuente: DABS


Natacha Isabel Pérez
Encargada Departamento de Contabilidad




Juan Carlos Russo Navarro
Director de Recursos Financieros