

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de abril del año 2025

Fecha de corte 02/05/2025

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	PESTILENZZA 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	B1500000530	PESTILENZZA 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	PESTILENZZA 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	PESTILENZZA 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	PESTILENZZA 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.
13/01/2025	B1500000004	AVIART, S.R.L	CONTRATACION POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A COLABORADORES DE MH PARA INSPECCION DE CACINO EN LA ZONA ESTE DEL PAIS, MH.	2.2.5.1.02	246,388.00	12/02/2025	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA CORRECCIÓN.
12/02/2025	E450000000392	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	PAGO SEGUNDO PERIODO DE LA "MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA)" ENERO -ABRIL 2025. A FAVOR DE LA S.RITA. LIZA MARIE ALMANZAR PEREZ, COLABORADORA DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA. MH. (US\$2,200.00 * RD\$58.9691 = RD\$139,546.22, TASA BANCO CENTRAL 01/05/2025)	2.4.1.4.01	129,732.02	14/06/2025	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA CORRECCIÓN.
25/02/2025	E450000001323	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PLANES DE SEGURO COMPLEMENTARIOS DE MH, MARZO 2025.	2.2.6.3.01	461,648.72	23/03/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
06/03/2025	E340000004583	SEGURO NACIONAL DE SALUD	NOTA DE CREDITO MODIFICA NCF E450000001323	2.2.6.3.01	(711.00)	05/04/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de abril del año 2025

Fecha de corte 02/05/2025

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
12/03/2025	B1500000172	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	92,156.82	11/04/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
21/03/2025	B1500000173	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	64,969.62	20/04/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
26/03/2025	B1500000174	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	20,554.42	25/04/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
27/03/2025	B1500000175	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	19,964.42	26/04/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
28/03/2025	B1500000176	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	19,964.42	27/04/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
28/03/2025	E450000005119	SEGUROS RESERVAS SA	SEGURO DE VIDA PLOZA No. 2-2-102-0002378, ABRIL 2025.	2.2.6.3.01	197,696.31	27/04/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
28/03/2025	E450000005121	SEGUROS RESERVAS SA	SEGURO DE VIDA PLOZA No. 2-2-102-0002378, ABRIL 2025.	2.2.6.3.01	83,638.25	27/04/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
31/03/2025	E450000000890	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PUBLICACION DE TEXTO "AVISO DE LICITACION PUBLICA INTENCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE CIBERSEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO" LOS DIAS MIERCOLES 19 Y JUEVES 20 DE MARZO 2025, MH.	2.2.2.1.03	57,592.68	30/04/2025	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
31/03/2025	B1500000177	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	19,964.42	30/04/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
01/04/2025	B1500000178	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	19,964.42	01/05/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
01/04/2025	E450000005172	SEGUROS RESERVAS SA	SEGURO DE VIDA PLOZA No. 2-2-102-0002378, ABRIL 2025.	2.2.6.3.01	2,328.00	01/05/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
02/04/2025	B1500000179	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	72,244.32	02/05/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
02/04/2025	E450000005187	SEGUROS RESERVAS SA	SEGURO DE VIDA PLOZA No. 2-2-102-0002378, ABRIL 2025.	2.2.6.3.01	5,059.85	02/05/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
04/04/2025	B1500000180	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	76,722.42	04/05/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
04/04/2025	E450000005223	SEGUROS RESERVAS SA	ENFERMEDADES CATASTROFICAS POLIZA No. 2-2-142-0002016, ABRIL 2025.	2.2.6.3.01	15,026.22	05/05/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
04/04/2025	E450000005232	SEGUROS RESERVAS SA	ENFERMEDADES CATASTROFICAS POLIZA No. 2-2-142-0002016, ABRIL 2025.	2.2.6.3.01	153.33	05/05/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de abril del año 2025

Fecha de corte 02/05/2025

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
07/04/2025	B1500000029	MOGUR GRUPO EMPRESARIAL, SRL	SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PERCEPCION PUBLICA INSTITUCIONAL 2024, MH.	2.2.8.7.06	247,800.00	07/05/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
11/04/2025	E330000000566	SEGURO NACIONAL DE SALUD	NOTA DE DEBITO MODIFICA NCF E450000001323	2.2.6.3.01	568.80	11/05/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
11/04/2025	E330000000567	SEGURO NACIONAL DE SALUD	NOTA DE DEBITO MODIFICA NCF E450000001323	2.2.6.3.01	568.80	11/05/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
14/04/2025	E450000000329	GRUPO ALASKA, S.A.	ADQ. DE 270 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GLS, DGPLT	2.3.1.1.01	13,230.00	14/05/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
14/04/2025	E4500000003019	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	27,593.91	15/05/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
14/04/2025	E4500000003020	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	72,077.93	15/05/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
15/04/2025	B15000000565	GREEN LOVE SRL	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, MARZO 2025, MH.	2.2.9.1.01	14,160.00	15/05/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
16/04/2025	B15000000391	CESI ITERNACIONAL SRL	PAGO PARTICIPACION DE COLABORADORES EN EL " CONGRESO INTERAMERICANO PREVENION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS FINANCIEROS (CIPLADF)" DEL 03 AL 04 DE ABRIL 2025, MH.	2.2.8.7.04	248,040.00	16/05/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
16/04/2025	B15000000392	CESI ITERNACIONAL SRL	PAGO PARTICIPACION DE COLABORADORES EN EL " CONGRESO INTERAMERICANO PREVENION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DELITOS FINANCIEROS (CIPLADF)" DEL 03 AL 04 DE ABRIL 2025, CP.	2.2.8.7.04	206,700.00	16/05/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
16/04/2025	E3100000061186	MAPFRE SALUD ARS, S.A	PAGO FACTURA DE AJUSTE POR BALANCE PENDIENTE DE LAS FACTURAS No.18854672, 19208873 Y 196885059, CAPGEFI.	2.2.6.3.01	8,612.67	16/05/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
21/04/2025	B15000000205	PRINTPAINT BALBI, SRL	SERVICIO DE FROSTEDPARA PARA PANELES DE CRISTALES DE LA MARQUESINA DE ESTE MINISTERIO, MH.	2.2.9.1.01	29,500.00	21/05/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
21/04/2025	B15000000206	PRINTPAINT BALBI, SRL	SERVICIO DE TINTADO DE CRISTALES PARA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, MH.	2.2.9.1.01	248,048.86	21/05/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
22/04/2025	B15000000931	TEOREMA CE, SRL	CURSO "10985 INTRODUCCION SQL DATA BASE", DEL 28 AL 14 DE ABRIL 2025 PARA COLABORADORES MH.	2.2.8.7.04	219,996.00	22/05/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
23/04/2025	E450000000327	GRUPO ALASKA, S.A.	ADQ. DE 173 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GLS, MH	2.3.1.1.01	6,909.00	23/05/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
23/04/2025	E450000000328	GRUPO ALASKA, S.A.	ADQ. DE 43 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GLS, DGPLT	2.3.1.1.01	2,107.00	23/05/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
23/04/2025	B15000000152	ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INVESTIGADORES DE FRAUDES Y CRIMENES FINANCIEROS, ALIFC	PARTICIPACION EN EL "SEMINARIO INTERAMERICANO DE INVESTIGACION DE DELITOS FINANCIEROS 2025" PARA COLABORADORES DE LA DIRECCION FINANCIERA, MH.	2.2.8.7.04	705,600.00	23/05/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de abril del año 2025

Fecha de corte 02/05/2025

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
25/04/2025	B1500000486	BORDA 2, SRL	20 % DE ANTICIPO EN ADQUISICION DE UNIFORMES (CHAQUETAS) PARA USO DE LA DIRECCION DE CACINOS. No. DE ORDEN MH-2025-00075 POR UN TOTAL DE RD\$619,500.00. MH.	2.3.2.3.01	123,900.00	10/05/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
28/04/2025	E330000000600	SEGURO NACIONAL DE SALUD	NOTA DE DEBITO MODIFICA NCF E450000001323	2.2.6.3.01	1,137.60	28/05/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
28/04/2025	E330000000601	SEGURO NACIONAL DE SALUD	NOTA DE DEBITO MODIFICA NCF E450000001323	2.2.6.3.01	1,706.40	28/05/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
TOTAL RD\$					4,287,797.12			

Fuente: DABS


Natacha Isabel Pérez
 Encargada Departamento de Contabilidad




Juan Carlos Russo Navarro
 Director de Recursos Financieros