

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de septiembre del año 2025

Fecha de corte 02/10/2025

Fecha de registro	No. de factura o Número de comprobante Fiscal	Nombre Suplidor	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	21/05/2023	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.
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.
15/08/2025	B1500000133	AMCHER MULTISERVICE, SRL	ADQUISICIÓN DE BATERIAS, MHE	2.3.9.6.01	49,914.00	15/09/2025	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
01/09/2025	E450000007739	SEGUROS RESERVAS SA	PAGO RENOVACION POLIZAS DE SEGUROS NO. 2-2-204-0037651 INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS (TODO RIESGO) VIGENCIA DESDE 30/08/2025 HASTA 30/08/2026. MHE.	2.2.6.1.01	6,805,401.00	01/10/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
01/09/2025	E450000007737	SEGUROS RESERVAS SA	PAGO RENOVACION POLIZAS DE SEGUROS NO. 2-2-502-0177692 VEHICULOS DE MOTOR VIGENCIA DESDE 30/08/2025 HASTA 30/08/2026. MHE.	2.2.6.2.01	4,998,609.78	01/10/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
01/09/2025	E450000007735	SEGUROS RESERVAS SA	PAGO RENOVACION POLIZAS DE SEGUROS NO. 2-2-503-0240872 RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR VIGENCIA DESDE 30/08/2025 HASTA 30/08/2026. MHE.	2.2.6.2.01	79,802.39	01/10/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
01/09/2025	E450000007734	SEGUROS RESERVAS SA	PAGO RENOVACION POLIZAS DE SEGUROS NO. 2-2-801-0027709 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, VIGENCIA DESDE 30/08/2025 HASTA 30/08/2026. MHE.	2.2.6.1.01	9,860.00	01/10/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de septiembre del año 2025

Fecha de corte 02/10/2025

Fecha de registro	No. de factura o Número de comprobante Fiscal	Nombre Supliodor	Concepto	Codificación objetal	Monto pendiente en RD\$	Fecha limite de pago	Monto pagado en RD\$	Estado del Expediente
01/09/2025	E450000007733	SEGUROS RESERVAS SA	PAGO RENOVACION POLIZAS DE SEGUROS N0. 2-2-802-0027710 RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO, VIGENCIA DESDE 30/08/2025 HASTA 30/08/2026. MHE.	2.2.6.1.01	56,260.00	01/10/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
01/09/2025	E450000007731	SEGUROS RESERVAS SA	PAGO RENOVACION POLIZAS DE SEGUROS N0. 2-2-804-0028999 FIDELIDAD 3D, VIGENCIA DESDE 30/08/2025 HASTA 30/08/2026. MHE.	2.2.6.1.01	324,800.00	01/10/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
05/09/2025	E450000007833	SEGUROS RESERVAS SA	PAGO RENOVACION POLIZAS DE SEGUROS N0. 2-2-502-0177692 VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA, VIGENCIA DESDE 30/08/2025 HASTA 30/08/2026. MHE.	2.2.6.2.01	9,098.39	05/10/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
10/09/2025	B1500003282	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	PAGO DE LA MAESTRIA EN FINANZAS Y MERCADOS CAPITALES, MODALIDAD PRESENCIAL A FAVOR DE LA COLABORADORA BRENDA NINOSKA ROSARIO PAULINO, COORDINADORA DE LA DGCJA, MHE.	2.4.1.4.01	60,000.00	10/10/2025	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA CORRECIÓN.
11/09/2025	E450000000733	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	PAGO "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 LA SRITA. LIZA MARIE ALMANZAR PEREZ, COLABORADORES DEL MH (DGPLT) PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2025, MHE. (US\$5,407.00 * RD\$62.68 = RD\$338,910.76, TASA BANCO CENTRAL 02/10/2025)	2.4.1.4.01	338,910.76	11/10/2025	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA CORRECIÓN.
12/09/2025	B1500000557	MUNDO INDUSTRIAL, S.R.L	ADQ. DE ARTICULOS DE REFRIGERACION, MHE.	2.3.7.2.99 2.3.9.8.02	84,620.16	12/10/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
15/09/2025	B1500000071	CORRATEX SRL	ADQ. DE 8 CORTINAS CON INSTALACION INCLUIDA PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL NORTE, MHE.	2.3.2.2.01	83,678.00	15/10/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
15/09/2025	B1500009850	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO, SA	SERVICIO DE APLICACIÓN DE PRUEBAS PRE-EMPLEO EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL, MHE.	2.2.8.3.01	70,445.00	15/10/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
17/09/2025	E340000068943	SEGUROS RESERVAS SA	PAGO RENOVACION POLIZAS DE SEGUROS N0. 2-2-502-0177692 VEHICULOS DE MOTOR VIGENCIA DESDE 30/08/2025 HASTA 30/08/2026. MHE. NOTA DE CREDITO QUE MODIFICA EL NCF E450000007737.	2.2.6.2.01	(300,128.98)	17/10/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
17/09/2025	E340000068964	SEGUROS RESERVAS SA	PAGO RENOVACION POLIZAS DE SEGUROS N0. 2-2-503-0240872 RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR VIGENCIA DESDE 30/08/2025 HASTA 30/08/2026. MHE. NOTA DE CREDITO QUE MODIFICA EL NCF E450000007735.	2.2.6.2.01	(3,235.04)	17/10/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
17/09/2025	B1500000236	ROMIVA SRL	ADQ. DE ARTICULOS DE COCINA, MHE.	2.3.9.5.01	21,126.72	16/11/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
17/09/2025	B1500000614	GREEN LOVE SRL	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, AGOSTO 2025, MHE.	2.2.9.1.01	14,160.00	17/10/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
17/09/2025	B1500000695	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL	ADQ. DE 50 CREMAS NO LACTEAS PARA CAFÉ, MHE.	2.3.1.1.01	19,257.60	17/10/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
19/09/2025	E450000000010	ALMACENES LEON, SRL	ADQ. DE PAPEL TOALLA ROLLO 6/1, CP.	2.3.3.2.01	498,550.00	19/10/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
19/09/2025	B1500000321	LITANG INVESTMENTS, SRL	ADQ. DE ARTICULOS DE REFRIGERACION, MHE.	2.3.9.8.02	1,203.60	18/11/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
22/09/2025	E450000000157	RH MEJIA & Co SRL	ADQ. DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES, MHE.	2.3.1.1.01	30,016.00	23/09/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.

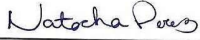
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de septiembre del año 2025

Fecha de corte 02/10/2025

Fecha de registro	No. de factura o Número de comprobante Fiscal	Nombre Suplidor	Concepto	Codificación objetal	Monto pendiente en RD\$	Fecha limite de pago	Monto pagado en RD\$	Estado del Expediente
22/09/2025	B1500000213	K SUPPLIES, SRL	ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, MHE.	2.3.9.1.01 2.3.9.7.01	138,146.23	22/09/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
23/09/2025	E450000000601	TROPIGAS DOMINICANA SRL	ADQ. DE 179 GALONES DE GAS LICUADO DE PETROLEO, MHE.	2.3.7.1.04	24,550.57	23/10/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
25/09/2025	E450000000262	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F & H SRL	ADQ. DE ARTICULOS FERRETEROS (REFRIGERACION), MHE.	2.3.7.1.05 2.3.7.2.99 2.3.9.6.01 2.3.9.8.01 2.3.9.8.02 2.6.5.2.01	218,154.86	24/11/2025	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
TOTAL RD\$					13,973,538.69			

Fuente: DABS


Natacha Isabel Pérez
 Encargada Departamento de Contabilidad




Juan Carlos Russo Navarro
 Director de Recursos Financieros