



Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de diciembre del año 2025

Fecha de corte 06/01/2026

Fecha de registro	No. de factura o Número de comprobante	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	E45000000003	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	E450000068019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO ENERGETICO, PERIODO 19/11/2025 AL 19/12/2025, MHE.	2.2.1.6.01	2,703,851.57	19/1/2026	0.00	DEVUELTO POR INSUFICIENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS.
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	SEGUN 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.
26/12/2025	E45000002008	WINDTELECOM	SERVICIOS DE INTERNET MOVIL, DICIEMBRE 2025, MHE.	2.2.1.5.01	5,850.00	15/1/2026	0.00	SEGUN 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.
27/12/2025	E450000099219	COMPANY DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS INTERNET DEDICADO, DICIEMBRE 2025. MHE.	2.2.1.5.01	239,749.25	27/1/2026	0.00	SEGUN 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.
27/12/2025	E450000099231	COMPANY DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS TELEFONICOS, SANTIAGO, DICIEMBRE 2025. MHE.	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	49,678.15	27/1/2026	0.00	SEGUN 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.
27/12/2025	E450000099370	COMPANY DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS INTERNET MOVIL, DICIEMBRE 2025, MHE.	2.2.1.5.01	54,405.00	27/1/2026	0.00	SEGUN 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.



Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de diciembre del año 2025

Fecha de corte 06/01/2026

Fecha de registro	No. de factura o Número de comprobante	Nombre Suplidor	Concepto	Codificación objetal	Monto pendiente en RD\$	Fecha límite de pago	Monto pagado en RD\$	Estado del Expediente
27/12/2025	E450000098958	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS DE LINEA DIRECTA, DICIEMBRE 2025. MHE	2.2.1.3.01	4,402.00	27/1/2026	0.00	SEGUN 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.
27/12/2025	E450000098957	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS TRONCALES Y CIRCUITOS, DICIEMBRE 2025, MHE.	2.2.1.2.01 2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	361,312.11	27/1/2026	0.00	SEGUN 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.
27/12/2025	E450000098750	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS FLOTAS, DICIEMBRE 2025. MHE.	2.2.1.2.01 2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	389,807.20	27/1/2026	0.00	SEGUN 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.
TOTAL RD\$					4,617,200.00			

Fuente: DABS

Natacha Pérez

Natacha Isabel Pérez
Encargada Departamento de Contabilidad



Juan Carlos Russo Navarro
Director de Recursos Financieros