

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de febrero del año 2026

Fecha de corte 06/03/2026

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.
25/02/2026	B1500000676	DK PETROLEUM SRL	ADQ. GASOIL (DIESEL) OPTIMO A GRANEL, MHE.	2.3.7.1.02	449,579.70	2/4/2026	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

Estado de Cuenta Suplidores


Correspondiente al mes de febrero del año 2026

Fecha de corte 06/03/2026

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\$					745,730.14		-	


Natacha Isabel Pérez
Encargada Departamento de Contabilidad




Juan Carlos Russo Navarro
Director de Recursos Financieros