

Estado de Cuenta Suplidores
 Correspondiente al mes OCTUBRE del año 2021

FECHA CORTE 05/11/2021

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
9/10/2021	B1500000318	MEJIA PRADO MULTISERVICIOS SRL	2DO. SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL NORTE 09/10/2021. MH	2.2.8.5.01	5,156.60	8/11/2021	0.00	Espera de Certificación de Impuestos
13/10/2021	B1500000117	VICFRASA SRL	ADQ. EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN. MH.	2.3.9.2.01/ 2.3.9.6.01/ 2.3.9.8.01/ 2.3.9.8.02/ 2.6.1.3.01/ 2.6.2.1.01/ 2.6.2.3.01	1,074,436.52	12/11/2021	0.00	Espera de Certificación de Impuestos
15/10/2021	B1500000043	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. MH.	2.2.7.2.06	19,643.46	14/11/2021	0.00	Espera de Certificación de Impuestos
15/10/2021	B1500000044	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. MH.	2.2.7.2.06	19,643.46	14/11/2021	0.00	Espera de Certificación de Impuestos
15/10/2021	B1500000041	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. MH.	2.2.7.2.06	40,577.84	14/11/2021	0.00	Espera de Certificación de Impuestos
15/10/2021	B1500000042	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. MH.	2.2.7.2.06	153,424.78	14/11/2021	0.00	Espera de Certificación de Impuestos
26/10/2021	B1500000020	MUNDO INDUSTRIAL, S.R.L	ADQ. ARTICULOS FERRETERIA. MH.	2.3.1.4.01 / 2.3.6.3.04 / 2.3.6.3.06 / 2.3.9.9.01 / 2.3.9.9.04	23,229.48	25/12/2021	0.00	Espera de Certificación de Impuestos
					1,336,112.14			

Fuente: DABS



Natacha Isabel Pérez
 Encargada Departamento de Contabilidad





Juan Carlos Russo Navarro
 Director de Recursos Financieros