

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes ENERO del año 2022

Actualiza al 28/02/2022

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto pendiente en RD\$	Fecha limite de pago	Monto pagado en RD\$	Documento de pago	Fecha de pago
05/01/2022	B1500013581	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	2.2.7.2.06	6,937.94	4/2/2022	6,937.94	401-1	24/2/2022
05/01/2022	B1500013593	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	2.2.7.2.06	7,693.14	4/2/2022	7,693.14	401-1	24/2/2022
05/01/2022	B1500013594	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	2.2.7.2.06	26,695.73	4/2/2022	26,695.73	401-1	24/2/2022
06/01/2022	B1500013608	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	2.2.7.2.06	8,521.32	5/2/2022	8,521.32	401-1	24/2/2022
01/02/2022	B1500000050	MERAICA, SRL	ARRENDAMIENTO LOCAL.	2.2.5.1.01	2,380,532.00	2/3/2022	2,380,532.00	452-1	26/2/2022
03/01/2022	B1500001073	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	RENTA DE IMPRESORAS.	2.2.5.3.04	156,468.00	2/3/2022	156,468.00	372-1	22/2/2022
20/01/2022	B1500000065	SIMBEL SRL	ADQ. ARTICULOS DE TECNOLOGIA.	2.3.9.2.01-2.3.9.6.01-2.6.1.3.01	524,362.50	19/2/2022	524,362.50	366-1	26/2/2022
05/01/2022	B1500000070	INVERSIONES VERADALIA SRL	SERVICIOS DE DESINFECCION .	2.2.8.5.03	24,780.00	4/2/2022	24,780.00	522-1	3/3/2022
05/01/2022	B1500000214	LA COCINA DE DOÑA MARY, SRL	ADQ. ALMUERZOS PARA OFICINA REGIONAL NORTE, MH.	2.2.9.2.01	3,869.92	4/2/2022	3,869.92	545-1	3/3/2022
05/01/2022	B1500000216	LA COCINA DE DOÑA MARY, SRL	ADQ. ALMUERZOS PARA OFICINA REGIONAL NORTE, MH.	2.2.9.2.01	472.99	4/2/2022	472.99	545-1	3/3/2022
05/01/2022	B1500000215	LA COCINA DE DOÑA MARY, SRL	ADQ. ALMUERZOS PARA OFICINA REGIONAL NORTE, MH.	2.2.9.2.01	2,967.00	4/2/2022	2,967.00	545-1	3/3/2022
3,143,300.54					3,143,300.54				


Natacha Isabel Pérez
 Encargada Departamento de Contabilidad




Juan Carlos Russo Navarro
 Director de Recursos Financieros



Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes ENERO del año 2022

Actualiza al 28/02/2022

<i>Fecha de registro</i>	<i>No. de factura o comprobante</i>	<i>Nombre del acreedor</i>	<i>Concepto</i>	<i>Codificacion objetiva</i>	<i>Monto pendiente en RD\$</i>	<i>Fecha limite de pago</i>	<i>Monto pagado en RD\$</i>	<i>Documento de pago</i>	<i>Fecha de pago</i>
--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------	------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------

Fuente: DABS