

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes FEBRERO del año 2022

FECHA CORTE 07/03/2022

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\$	Estado del Expediente
28/02/2022	B1500014031	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	13,964.44		0,00	En Proceso de Revisión.
16/02/2022	B150000203	DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE, SRL	ADQ. DE BATERIAS PARA VEHICULOS, MH.	2.3.9.6.01	39,187.80		0,00	En Proceso de Revisión.
24/02/2022	B150000597	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL.	AQD. DE 4 SILLONES EJECUTIVOS MH.	2.6.1.1.01	117,056.00		0,00	En Proceso de Revisión.
22/02/2022	B150000399	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE CATERING, MH.	2.2.9.2.01	14,986.00		0,00	En Proceso de Revisión.
22/02/2022	B150000400	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE CATERING, MH.	2.2.9.2.01	9,080.10		0,00	En Proceso de Revisión.
25/02/2022	B150000404	WEST, S.A.	ADQ. AMBIENTADORES, MH.	2.3.9.1.01	45,040.60		0,00	En Proceso de Revisión.
23/02/2022	B150000206	DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE, SRL	ADQ. DE BATERIAS PARA VEHICULOS, MH.	2.3.9.6.01	26,125.20		0,00	En Proceso de Revisión.
01/02/2022	B1500003019	AUTOCAMIONES, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTILLA DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	8,249.42		0,00	En Proceso de Revisión.
24/02/2022	B150000241	LAVANDERIA QUICK POINT, SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DEL MH.	2.2.8.5.02	18,705.00		0,00	En Proceso de Revisión.
08/02/2022	B150000050	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	ARRENDAMIENTO, NOVIEMBRE 2021.	2.2.5.6.01	125,000.00		0,00	En Proceso de Revisión.
08/02/2022	B150000051	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	ARRENDAMIENTO, DICIEMBRE 2021.	2.2.5.6.01	125,000.00		0,00	En Proceso de Revisión.
03/01/2022	B150000052	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	ARRENDAMIENTO, ENERO 2022.	2.2.5.6.01	125,000.00		0,00	En Proceso de Revisión.
01/02/2022	B150000053	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	ARRENDAMIENTO, FEBRERO 2022.	2.2.5.6.01	125,000.00		0,00	En Proceso de Revisión.

Fuente: DABS

Natacha Pérez

Natacha Isabel Pérez
Encargada Departamento de Contabilidad



Juan Carlos Russo Navarro

Juan Carlos Russo Navarro
Director de Recursos Financieros



Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes FEBRERO del año 2022

FECHA CORTE 07/03/2022

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