

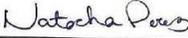
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes MARZO del año 2022

FECHA CORTE 04/04/2022

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto pendiente en RD\$	Fecha limite de pago	Monto pagado en RD\$	Estado del Expediente
24/02/2022	B1500000241	LAVANDERIA QUICK POINT, SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DEL MH.	2.2.8.5.02	18,705.00	1/3/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
02/03/2022	B1500000006	NEXTRAY CORPORATION SRL	ADQ. PISOS DE MADERAS, ZOCALOS Y MOLDURA DE TRANSICION, MH.	2.3.1.4.01	58,474.45	1/4/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
09/03/2022	B1500000083	INVERSIONES VERADALIA SRL	SERVICIOS DE DESINFECCION MEDIANTE ELECTROSTATICAS, EL DIA 25 DE FEBRERO 2022, MH.	2.2.8.5.03	24,780.00	8/4/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
16/03/2022	B1500000412	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE CATERING, MH.	2.2.9.2.01	6,006.20	15/4/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
17/03/2022	B1500014180	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	24,440.51	16/4/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
17/03/2022	B1500014181	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	33,793.62	16/4/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
17/03/2022	B1500014194	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	13,489.11	16/4/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
17/03/2022	B1500014195	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	17,965.58	16/4/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
18/03/2022	B1500014200	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	14,481.53	17/4/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
18/03/2022	B1500014207	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	34,359.96	17/4/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
21/03/2022	B1500000214	ONETEL KDK	SERVICIOS PROFESIONALES EN ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA INTEGRADO EN GESTION MUNICIPAL SIGEM, MARZO 2022, MH. (US\$1,180.00 * RD\$55.15.39, BC 01/04/2022)	2.2.8.7.06	65,081.61	20/4/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
26/03/2022	B1500009266	WINDTELECOM	SERVICIOS DE INTERNET MOVIL, MARZO 2021, MH	2.2.1.5.01	4,116.91	15/4/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
TOTAL RD\$					315,694.48			

Fuente: DABS


Natacha Isabel Pérez
 Encargada Departamento de Contabilidad




Juan Carlos Russo Navarro
 Director de Recursos Financieros