

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes ABRIL del año 2022


FECHA CORTE 06/05/2022

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
04/02/2022	B150000052	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	14,647.72	4/2/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
04/02/2022	B150000053	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	38,129.34	6/3/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
04/02/2022	B150000054	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	17,550.14	6/3/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
24/02/2022	B1500000241	LAVANDERIA QUICK POINT, SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA DIVISION DE MAYORDOMIA, MH	2.2.8.5.02	18,705.00	1/3/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
28/02/2022	B1500000547	UNIPAGO, S.A.	SERVICIOS PROCESAMIENTOS DE DATOS DE LA POLICIA NACIONAL, FEBRERO 2022.	2.2.8.7.06	1,968,900.59	5/3/2022	0.00	EN PROCESO EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
09/03/2022	B150000083	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.
14/03/2022	B150000085	INVERSIONES VERADALIA SRL	SERVICIOS DE DESINFECCION MEDIANTE ELECTROSTATICAS, EL DIA 11 DE MARZO 2022, MH.	2.2.8.5.03	24,780.00	13/5/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
23/03/2022	B1500000415	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE CATERING, MH.	2.2.9.2.01	4,602.00	22/4/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
25/03/2022	B1500000416	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE CATERING, MH.	2.2.9.2.01	16,402.00	24/4/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
30/03/2022	B150000087	INVERSIONES VERADALIA SRL	SERVICIOS DE DESINFECCION MEDIANTE ELECTROSTATICAS, EL DIA 25 DE MARZO 2022, MH.	2.2.8.5.03	24,780.00	29/5/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
06/04/2022	B1500000422	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE CATERING, MH.	2.2.9.2.01	11,328.00	5/4/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
11/04/2022	B1500004951	EDITORA HOY, SAS	RENOVACION SUSCRIPCION PERIODICO HOY, PERIODO 10/03/2022 AL 09/03/2023, MH.	2.3.3.4.01	29,600.00	11/5/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
12/04/2022	B1500002764	PUBLICACIONES AHORA, SAS	RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL PERIODICO EL NACIONAL, PERIODO 09/03/2022 AL 08/03/2023, MH.	2.3.3.4.01	12,975.00	12/5/2022	0.00	PENDIENTE DE CORRECCIÓN EN LA FACTURA.
19/04/2022	B1500000007	J & M GLOBAL SOLLVICA, SRL	ADQ. DE CAFÉ 1 LIBRA, DGPLT.	2.3.1.1.01	136,323.20	19/5/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
TOTAL RD\$					2,343,502.99			

Fuente: DABS


Natacha Isabel Pérez
 Encargada Departamento de Contabilidad




Juan Carlos Russo Navarro
 Director de Recursos Financieros