

**Estado de Cuenta Suplidores**  
**Correspondiente al mes MAYO del año 2022**


**FECHA CORTE 07/06/2022**

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto pendiente en RDS	Fecha limite de pago	Monto pagado en RDS	Estado del Expediente
25/01/2022	B1500033828	AGUA CRISTAL SRL	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, DGPLT.	2.3.1.1.01	855.00	24/2/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISION EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA.
12/02/2022	B1500034205	AGUA CRISTAL SRL	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, CP.	2.3.1.1.01	1,311.00	14/3/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISION EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA.
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.	2.2.8.7.04	1,968,900.59	5/3/2022	0.00	EN PROCESO EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
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.
11/03/2022	B1500034726	AGUA CRISTAL SRL	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, DGPLT.	2.3.1.1.01	1,197.00	10/4/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISION EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA.
14/03/2022	B1500000085	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.
30/03/2022	B1500000087	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.
01/04/2022	B1500035116	AGUA CRISTAL SRL	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, DGPLT.	2.3.1.1.01	627.00	1/5/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISION EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA.
08/04/2022	B1500035241	AGUA CRISTAL SRL	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, CP.	2.3.1.1.01	1,026.00	8/5/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISION EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA.
19/04/2022	B1500035369	AGUA CRISTAL SRL	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, DGPLT.	2.3.1.1.01	5,871.00	19/5/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISION EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA.
22/04/2022	B1500035429	AGUA CRISTAL SRL	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, DGPLT.	2.3.1.1.01	3,375.00	22/5/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISION EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA.
26/04/2022	B1500000343	MEJIA PRADO MULTISERVICIOS SRL	3ER. SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL NORTE 12/02/2022, MH	2.2.8.5.01	5,156.60	26/5/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
04/05/2022	B1500035624	AGUA CRISTAL SRL	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, CP.	2.3.1.1.01	741.00	3/6/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISION EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA.
06/05/2022	B1500035678	AGUA CRISTAL SRL	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, CP.	2.3.1.1.01	912.00	5/6/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISION EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA.
07/05/2022	B1500000345	MEJIA PRADO MULTISERVICIOS SRL	4TO. SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL NORTE 07/05/2022, MH	2.2.8.5.01	5,156.60	6/6/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
19/05/2022	B1500000052	JOSE MIGUEL DE HERRERA BUENO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS, MH.	2.2.8.7.02	119,080.00	18/6/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISION EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA.
20/05/2022	B1500000054	JOSE MIGUEL DE HERRERA BUENO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS, MH.	2.2.8.7.02	141,600.00	18/6/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISION EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA.
20/05/2022	B1500000053	JOSE MIGUEL DE HERRERA BUENO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS, MH.	2.2.8.7.02	135,700.00	18/6/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISION EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA.
26/05/2022	B15000000370	MERCANTIL RAMI SRL	ADQ. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES DE PINTURA, MH.	2.3.2.4.01/2.3.7.2.06/2.4.4.6.01/2.4.5.7.01	158,730.06	25/6/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
<b>TOTAL RDS</b>					<b>2,643,283.85</b>			

Fuente: DABS

  
**Natacha Isabel Pérez**  
 Encargada Departamento de Contabilidad



  
**Juan Carlos Russo Navarro**  
 Director de Recursos Financieros