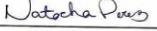


Estado de Cuenta Suplidores
Correspondiente al mes MAYO del año 2022

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. |
| TOTAL RDS | | | | | 2,643,283.85 | | | |

Fuente: DABS


Natacha Isabel Pérez
 Encargada Departamento de Contabilidad




Juan Carlos Russo Navarro
 Director de Recursos Financieros