

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes **JULIO** del año **2022**

FECHA CORTE 04/08/2022

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto pendiente en RDS	Fecha límite de pago	Monto pagado en RDS	Estado del Expediente
24/02/2022	B150000241	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.
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.
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.
01/07/2022	B1500000458	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE CATERING, MH.	2.2.9.2.01	9,056.50	31/7/2022	0.00	EN PROCESO.
01/07/2022	B1500000462	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE CATERING, MH.	2.2.9.2.01	4,130.00	31/7/2022	0.00	EN PROCESO.
02/07/2022	B150000038	FLORISTERIA GANESHA, SRL	ADQ. PLANTAS ORNAMENTALES, MH.	2.3.1.3.03	20,655.73	1/8/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
04/07/2022	B1500000084	WALCOM, INGENIERIA Y COMERCIO, SRL	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, CAMIONES DE VOLTEO PARA DESGUACE DE EQUIPOS, Y TRASLADOS DE RETROEXCAVADORAS, MH.	2.2.5.4.01	173,000.00	3/8/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
08/07/2022	B1500000042	INNOVIX SRL	RENOVACION DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS SYSAID, PERIODO JULIO 2022 A JULIO 2023, MH.	2.2.5.9.01	1,209,977.75	7/8/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
11/07/2022	B1500000157	JUAN ALBERTO MARMOLEJOS LOPEZ	SERVICIOS DE ASESORIA DE GESTION Y SALUD OCUPACIONAL, JUNIO 2022, MH.	2.2.8.7.06	76,700.00	10/8/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
14/07/2022	B1500001066	E & C MULTISERVICIOS, BRL	ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, MH.	2.3.6.3.04/2.3.7.2.05/2.3.9.1.01	220,939.63	13/8/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
20/07/2022	B1500000424	DOS GARCIA, SRL	ADQ. DE LAMPARAS LED, MH	2.3.9.6.01	388,102.00	19/8/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
20/07/2022	B1500000060	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	46,135.64	19/8/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
20/07/2022	B1500000061	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	28,255.10	19/8/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
20/07/2022	B1500000062	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	13,184.73	19/8/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
25/07/2022	B1500000215	CASA DOÑA MARCIA, CADOMA, SRL	ADQ. HERRAMIENTAS TRABAJOS EBANISTERIA, MH.	2.3.6.3.04/2.3.6.3.06/2.6.5.2.01/2.6.5.7.01	441,361.30	24/8/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
25/07/2022	B1500000213	CASA DOÑA MARCIA, CADOMA, SRL	ADQ. MATERIALES PARA LUMINARIAS, MH.	2.3.9.6.01	105,637.14	24/8/2022	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
26/07/2022	B1500000932	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL	ADQ. TERMOVALVULAS DE AGUA DE 5 GL., MH.	2.3.9.4.01	7,080.00	25/8/2022	0.00	EN PROCESO.
TOTAL RDS					2,837,260.52			

Fuente: DABS


Natacha Isabel Pérez
 Encargada Departamento de Contabilidad




Juan Carlos Russo Navarro
 Director de Recursos Financieros