

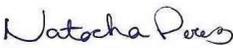
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes JUNIO del año 2022

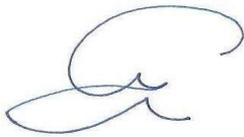
FECHA CORTE 01/07/2022

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 RD\$	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.
26/04/2022	B150000343	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.
07/05/2022	B150000345	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.
20/05/2022	B1500001154	CONSULTORES DATOS DEL CARIBE	PAGO POR CONCEPTO DE AFILIACION AL SISTEMA DE DATA CREDITO DEL MH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	2.2.8.7.06	15,024.70	19/6/2022	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA CORRECCIÓN EN LA FACTURA.
TOTAL RDS					118,382.90			

Fuente: DABS


Natacha Isabel Pérez
 Encargada Departamento de Contabilidad




Juan Carlos Russo Navarro
 Director de Recursos Financieros