

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes AGOSTO del año 2022

FECHA CORTE 06/09/2022

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto pendiente en RD\$	Fecha limite de pago	Monto pagado en RD\$	Estado del Expediente
01/01/2022	B1500000318	MEJIA PRADO MULTISERVICIOS SRL	3ER. SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL NORTE D/F 04/12/2021, DICHA FAC/ SE ENCONTRABA TRASPAPELADA. MH	2.2.8.5.01	5,156.60	31/1/2022	0.00	NO ESTA AL DIA 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 DGII.
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 DGII.
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 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 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.	2.3.5.4.01	173,000.00	3/8/2022	0.00	NO ESTA AL DIA DGII.
04/07/2022	B1500000485	IQTEK SOLUTIONS, SRL	RENOVACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS. MH. JUNIO 2022 A JUNIO 2023	2.2.5.9.01	84,580.79	3/8/2022	0.00	NO ESTA AL DIA DGII.
01/08/2022	B1500221785	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO ENERGETICO, PERIODO 20/06/2022 AL 20/07/2022, MH.	2.2.1.6.01	2,684,702.99	31/8/2022	0.00	ESTA EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA CORRECCION EN LA FACTURA.
04/08/2022	B1500001170	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO PADRON, AGOSTO-DICIEMBRE 2022.	2.2.8.7.06	82,500.00	3/9/2022	0.00	ESTA EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA CORRECCION DE FACTURAS Y/O CONTRATO.
09/08/2022	B1500000506	IQTEK SOLUTIONS, SRL	ADQ. SERVICIOS DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA ADECUACIONES INTERNAS, MH.	2.2.7.1.06	149,951.18	8/9/2022	0.00	NO ESTA AL DIA DGII.
12/08/2022	B1500000039	FLORISTERIA GANESHA, SRL	ADQ. DE ARREGLOS FLORALES, MH.	2.3.1.3.03	46,846.00	11/10/2022	0.00	NO ESTA AL DIA DGII.
15/08/2022	B1500000022	INFRASTRUCTURES TIERS, SRL	SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL CENTRO DE DATOS, MH.	2.2.7.2.08	738,756.70	14/9/2022	0.00	NO ESTA AL DIA DGII.
15/08/2022	B1500000023	INFRASTRUCTURES TIERS, SRL	REPARACION SISTEMA DE DETENCION TEMPRANA UBIC. DATACENTER, MH.	2.2.7.2.08	115,627.02	14/9/2022	0.00	NO ESTA AL DIA DGII.
23/08/2022	B1500000426	MERCANTIL RAMI SRL	ADQ. ARTICULOS DE FERRETERIA, MH.	2.3.6.1.01 / 2.3.6.3.04/ 2.3.6.3.06 / 2.3.7.2.99 / 2.3.9.9.05 / 2.3.9.6.01 / 2.3.7.2.06	18,500.04	22/9/2022	0.00	NO ESTA AL DIA DGII.
TOTAL RD\$					4,192,666.32			


Natacha Isabel Pérez
 Encargada Departamento de Contabilidad




Juan Carlos Russo Navarro
 Director de Recursos Financieros