

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes OCTUBRE del año 2022

FECHA CORTE 07/11/2022

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	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.
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.
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.
30/08/2022	B1500000242	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	INTRODUCCION A LA ARCHIVISTICA A VARIOS COLABORADORES, 08, 09 Y 10 NOV. 2022, MH.	2.2.8.7.04	30,000.00	30/8/2022	0.00	DEVUELTO A RRRH PARA COMPLETAR SOLICITUD DE PAGO.
01/09/2022	B1500000481	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE CATERING, MH.	2.2.9.2.01	17,405.00	1/9/2022	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
01/09/2022	B1500000482	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE CATERING, MH.	2.2.9.2.01	2,684.50	1/9/2022	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
01/09/2022	B1500000483	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE CATERING, MH.	2.2.9.2.01	4,277.50	1/9/2022	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
09/09/2022	B1500000063	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	10,962.20	10/10/2022	0.00	NO ESTA AL DIA DGII.
09/09/2022	B1500000064	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	13,759.98	10/10/2022	0.00	NO ESTA AL DIA DGII.
09/09/2022	B1500000065	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	28,163.06	10/10/2022	0.00	NO ESTA AL DIA DGII.
09/09/2022	B1500000066	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	37,063.80	10/10/2022	0.00	NO ESTA AL DIA DGII.
09/09/2022	B1500000067	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	35,125.06	10/10/2022	0.00	NO ESTA AL DIA DGII.

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes OCTUBRE del año 2022

FECHA CORTE 07/11/2022

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto pendiente en RD\$	Fecha limite de pago	Monto pagado en RD\$	Estado del Expediente
13/09/2022	B1500037987	AGUA CRISTAL SRL	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, MH.	2.3.1.1.01	11,742.00	12/10/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
16/09/2022	B1500038050	AGUA CRISTAL SRL	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, MH.	2.3.1.1.01	9,177.00	15/10/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
20/09/2022	B150000246	ONETEL KDK	SERVICIOS PROFESIONALES EN ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA INTEGRADO EN GESTION MUNICIPAL SIGEM, SEPTIEMBRE 2022, MH (US\$1,180.00 * RD\$53.7376 TASA DÓLAR BC 04/10/2022)	2.2.8.7.06	63,410.37	21/10/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
23/09/2022	B150000397	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	DIPLOMADO EN SEGURIDAD PRIVADA PARA EL SR. JOEL CRUZ GUZMAN, COORDINADOR MILITAR DEL MH.	2.2.8.7.04	16,800.00	22/10/2022	0.00	NO ESTA AL DIA DGII.
30/09/2022	B150000624	UNIPAGO, S.A.	SERVICIOS PROCESAMIENTO DE DATOS, SEPTIEMBRE 2022, MH.	2.2.8.7.06	189,264.26	5/10/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
30/09/2022	B150000632	UNIPAGO, S.A.	SERVICIOS PROCESAMIENTOS DE DATOS DE LA POLICIA NACIONAL, SEPTIEMBRE 2022	2.2.8.7.06	265,208.10	5/10/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
05/10/2022	B150000040	FLORISTERIA GANESHA, SRL	ADQ. DE ARREGLOS FLORALES Y CENTROS DE MESA CATEGORIA AY B, MH.	2.3.1.3.03	125,549.99	4/11/2022	0.00	NO ESTA AL DIA DGII.
07/10/2022	B150000041	FLORISTERIA GANESHA, SRL	ADQ. DE ARREGLOS FLORALES Y CENTROS DE MESA CATEGORIA AY B, MH.	2.3.1.3.03	11,394.20	4/11/2022	0.00	NO ESTA AL DIA DGII.
10/10/2022	B1500038350	AGUA CRISTAL SRL	ADQ. BOTELLONES DE AGUA, MH.	2.3.1.1.01	4,731.00	10/11/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
12/10/2022	B150000224	SIGMATEC SRL	PARTICIPACION DE COLABORADORES DE LA DIRECCION FINANCIERA, EN DIPLOMADO DE GESTION FINANCIERA, MH.	2.2.8.7.04	119,700.00	27/10/2022	0.00	NO ESTA AL DIA DGII.
17/10/2022	B150000318	INTERNATIONAL JAKSON SERVIC SRL	FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS HACIENDA, ALMACEN CENTRAL Y DCJA, OCTUBRE 2022, MH	2.2.8.5.01	31,860.00	17/11/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
18/10/2022	B150000150	PRINTPAINT BALBI, SRL	ADQ. DE BANNER EN LONA ESTRUCTURA DE METAL CON LOGO INSTITUCIONAL, MH	2.2.2.2.01	45,430.00	18/11/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
19/10/2022	B150000468	MERCANTIL RAMI SRL	ADQ. DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS, MH.	2.3.2.3.01 2.3.6.3.04 2.3.9.9.04 2.6.5.5.01	46,208.80	18/11/2022	0.00	NO ESTA AL DIA DGII.
19/10/2022	B1500007398	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PLANES DE SEGURO COMPLEMENTARIOS DE CP, NOVIEMBRE 2022	2.2.6.3.01	6,440.16	18/11/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
19/10/2022	B1500007396	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PLANES DE SEGURO COMPLEMENTARIOS DE DGPLT, NOVIEMBRE 2022	2.2.6.3.01	35,192.36	18/11/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
19/10/2022	B1500000314	GREEN LOVE SRL	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, OCTUBRE 2022, MH.	2.2.9.1.01	12,980.00	19/11/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes OCTUBRE del año 2022

FECHA CORTE 07/11/2022

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto pendiente en RD\$	Fecha limite de pago	Monto pagado en RD\$	Estado del Expediente
24/10/2022	B1500000268	COMERCIAL YAELYS, SRL	ADQ. DE MATERIALES Y COMPONENTES PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, MH.	2.3.5.3.01 2.3.9.1.01 2.3.9.6.01	254,300.01	24/11/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
26/10/2022	B1500000023	GAVALSA SRL	ADQ. DE MEMORIAS USB, MH	2.3.9.2.01	42,332.50	26/11/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
28/10/2022	B1500000393	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	ADQ. DE MONJAS PARA BOMBEROS Y SILBATOS, MH.	2.3.9.9.04	73,460.00	28/11/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
01/11/2022	B1500025160	ARS HUMANO	PLANES DE SEGURO COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL DE CP, NOVIEMBRE 2022.	2.2.6.3.01	17,122.44	1/12/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
01/11/2022	B1500025161	ARS HUMANO	PLANES DE SEGURO COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL DE DGPLT, NOVIEMBRE 2022.	2.2.6.3.01	39,262.70	1/12/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
TOTAL RD\$					2,707,887.31			


Natacha Isabel Pérez
 Encargada Departamento de Contabilidad




Juan Carlos Russo Navarro
 Director de Recursos Financieros