

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes NOVIEMBRE del año 2022

FECHA CORTE 10/01/2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto pendiente en RDS	Fecha limite de pago	Monto pagado en RD\$	Documento de pago No.	Fecha de pago
01/01/2022	B150000318	MEJIA PRADO MULTISERVICIOS SRL	3ER. SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL NORTE D/F 04/112/2021, DICHA FAC/ SE ENCONTRABA TRASPAPELADA. MH	2.2.8.5.01	5,156.60	31/1/2022	5,156.60	7953-1	10/11/2023
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	N/A	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	N/A	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	N/A	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	173,000.00	7415-1	24/12/2022
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	738,756.70	7518-1	29/12/2022
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	115,627.02	7518-1	29/12/2022
01/09/2022	B1500000481	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE CATERING, MH.	2.2.9.2.01	17,405.00	1/9/2022	17,405.00	5692-1	1/11/2022
01/09/2022	B1500000482	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE CATERING, MH.	2.2.9.2.01	2,684.50	1/9/2022	2,684.50	5692-1	1/11/2022
01/09/2022	B1500000483	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE CATERING, MH.	2.2.9.2.01	4,277.50	1/9/2022	4,277.50	5692-1	1/11/2022
07/10/2022	B1500000351	MEJIA PRADO MULTISERVICIOS SRL	1ER. SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL NORTE 07/10/2022, MH	2.2.8.5.01	6,180.84	6/11/2022	6,180.84	7960-1	10/11/2023
16/11/2022	B1500000068	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	36,875.00	16/11/2022	36,875.00	7657-1	31/12/2022
16/11/2022	B1500000069	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	30,121.86	16/11/2022	30,121.86	7657-1	31/12/2022
16/11/2022	B1500000070	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	43,879.48	16/11/2022	43,879.48	7657-1	31/12/2022
16/11/2022	B1500000071	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	91,077.12	16/11/2022	91,077.12	7657-1	31/12/2022
16/11/2022	B1500000072	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	60,886.82	16/11/2022	60,886.82	7657-1	31/12/2022

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes **NOVIEMBRE** del año **2022**

FECHA CORTE 10/01/2023

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\$	Documento de pago No.	Fecha de pago
16/11/2022	B150000073	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	69,307.30	16/11/2022	69,307.30	7657-1	31/12/2022
16/11/2022	B150000074	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	42,022.16	16/11/2022	42,022.16	7657-1	31/12/2022
21/11/2022	B1500001546	GL PROMOCIONES SRL	ADQ. DE UNIFORMES OVEROLES PARA COLABORADORES, MH.	2.3.2.3.01	87,703.50	21/12/2022	87,703.50	7367-1	22/12/2022
21/11/2022	B1500000200	SUPLIDORA MOL, SRL	ADQ. PAQUETES DE CAFÉ DE 1 LIBRA, DGCP.	2.3.1.1.01	175,450.00	21/11/2022	175,450.00	653-1	27/12/2022
23/11/2022	B1500000202	SUPLIDORA MOL, SRL	ADQ. DE ARTICULOS DE COCINA, CP.	2.3.1.1.01 2.3.9.5.01	160,014.44	23/11/2022	160,014.44	655-1	27/12/2022
23/11/2022	B1500000041	DAIMLER, E.I.R.L.	ADQ. DE UNIFORMES PARA COLABORADORES, MH.	2.3.2.3.01	86,317.00	23/12/2022	86,317.00	7444-1	24/12/2022
23/11/2022	B1500000162	GRUPO EIKOVA GROUP SRL	ADQ. DE PRECINTOS NUMERADOS, MH.	2.3.9.9.04	15,340.00	23/12/2022	15,340.00	7447-1	24/12/2022
<b>TOTAL RD\$</b>					<b>2,036,422.84</b>		<b>1,962,082.84</b>		

Fuente: DABS

  
**Natacha Isabel Pérez**  
 Encargada Departamento de Contabilidad



  
**Juan Carlos Russo Navarro**  
 Director de Recursos Financieros