

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes FEBRERO del año 2023

FECHA CORTE 07/03/2023

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\$	Estado del Expediente
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 EN LA 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 EN LA 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 EN LA DGII.
01/01/2023	B1500000164	JUAN ALBERTO MARMOLEJOS LOPEZ	SERVICIOS DE ASESORIA DE GESTION Y SALUD OCUPACIONAL, ENERO 2023, MH.	2.2.8.7.06	76,700.00	31/1/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
02/01/2023	B1500000521	PESTILENZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL NORTE 23/12/2022, MH	2.2.8.5.01	6,180.84	2/2/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
04/01/2023	B1500004025	GRUPO ALASKA, S.A.	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA, DGPLT.	2.3.1.1.01	3,807.00	4/2/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
09/01/2023	B1500000278	AQUASEPTICOS, S. R. L	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CAMARAS SEPTICAS, MH.	2.2.8.5.03	17,700.00	9/2/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
11/01/2023	B1500004077	GRUPO ALASKA, S.A.	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA, DGPLT.	2.3.1.1.01	6,439.00	11/2/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
13/01/2023	B1500000523	PESTILENZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL NORTE 13/01/2023, MH	2.2.8.5.01	6,180.84	13/2/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
18/01/2023	B1500004351	GRUPO ALASKA, S.A.	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA, DGPLT.	2.3.1.1.01	2,726.00	18/2/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
18/01/2023	B1500004352	GRUPO ALASKA, S.A.	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA, CP.	2.3.1.1.01	4,982.00	19/2/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
20/01/2023	B1500004354	GRUPO ALASKA, S.A.	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA, DGPLT.	2.3.1.1.01	5,546.00	20/2/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
25/01/2023	B1500004359	GRUPO ALASKA, S.A.	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA, DGPLT.	2.3.1.1.01	8,037.00	25/2/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
27/01/2023	B1500004361	GRUPO ALASKA, S.A.	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA, DGPLT.	2.3.1.1.01	2,162.00	27/2/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
31/01/2023	B1500000673	UNIPAGO, S.A.	SERVICIOS PROCESAMIENTO DE DATOS, ENERO 2023, MH.	2.2.8.7.06	203,227.10	5/2/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
01/02/2023	B1500004364	GRUPO ALASKA, S.A.	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA, DGPLT.	2.3.1.1.01	5,640.00	2/3/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
01/02/2023	B1500000345	GREEN LOVE SRL	RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, ENERO 2023, MH.	2.2.9.1.01	12,980.00	3/3/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
03/02/2023	B1500004370	GRUPO ALASKA, S.A.	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA, DGPLT.	2.3.1.1.01	3,196.00	4/3/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes FEBRERO del año 2023

FECHA CORTE 07/03/2023

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\$	Estado del Expediente
09/02/2023	B1500004371	GRUPO ALASKA, S.A.	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA, DGPLT.	2.3.1.1.01	6,063.00	10/3/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
09/02/2023	B1500000003	GRUPO SANDEL, SRL	ADQ. DE DISCOS DURO SSD DE 256 GB, MH.	2.3.9.2.01	88,500.00	11/3/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
09/02/2023	B1500000731	DUCTO LIMPIO S.D., SRL	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE DUCTOS DE EXTRACCION DE GRASA COCINA Y AIRES ACONDICIONADOS, MH.	2.2.8.5.03	1,203,600.00	9/3/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
13/02/2023	B1500003565	GRUPO ALASKA, S.A.	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA, CP.	2.3.1.1.01	20,625.00	14/3/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
13/02/2023	B1500012130	TROPIGAS DOMINICANA SRL	ADQ. 200 GALONES DE GAS LICUADO DE PETROLEO, MH.	2.3.7.1.04	29,520.00	15/3/2023	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
13/02/2023	B1500003445	AUTOCAMIONES, S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTILLA DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	103,259.29	15/2/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
14/02/2023	B1500000784	AUTO AIRE RED, SRL	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULO, MH.	2.2.7.2.06	11,210.00	16/3/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
15/02/2023	B1500004954	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO, SA	SERVICIO DE APLICACIÓN DE PRUEBAS PRE-EMPLEO EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL, MH.	2.2.8.3.01	3,360.00	17/3/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
17/02/2023	B1500000527	PESTILENZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL NORTE 17/02/2023, MH	2.2.8.5.01	6,180.84	19/3/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
21/02/2023	B1500000025	INFRASTRUCTURES TIERS, SRL	SERVICIOS DE REPARACION DE 3 UNIDADES DE CLIMATIZACION DE LA DATA CENTER Y CUARTO UPS, MH.	2.2.7.2.08	1,095,040.00	23/3/2023	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
21/02/2023	B1500000047	MANZUETA & PEÑA GROUP SRL	RENOVACION ANUAL DE 85 LICENCIAS EASY BI JIRA, VIGENCIA 17/02/2023 AL 17/02/2024, MH.	2.2.5.9.01	214,000.25	23/3/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
23/02/2023	B1500000064	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FORMACION DIPLOMATICQA Y CONSULAR DR. EDUARDO LATORRE RODRIGUEZ	CURSO DE IDIOMA INGLES A 10 COLABORADORES, MH.	2.2.8.7.04	20,000.00	25/3/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
23/02/2023	B1500000080	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	15,896.96	25/3/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
23/02/2023	B1500000075	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	89,212.72	25/3/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
23/02/2023	B1500000076	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	20,226.38	25/3/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
23/02/2023	B1500000077	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	17,393.20	25/3/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
23/02/2023	B1500000079	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	15,896.96	25/3/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
23/02/2023	B1500000078	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	180,949.46	25/3/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.

  
 GOBIERNO DE LA  
**REPÚBLICA DOMINICANA**  
**HACIENDA**

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes FEBRERO del año 2023

FECHA CORTE 07/03/2023

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
23/02/2023	B1500000026	INFRASTRUCTURES TIERS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 3 DE 4 UNIDADES CLIMATIZACION EN EL CENTRO DE DATOS Y AREA UPS, MH.	2.2.7.2.08	882,480.70	25/3/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
24/02/2023	B1500000429	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	SERVICIOS DE LEGALIZACION, MH.	2.2.8.7.02	28,320.00	26/3/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
28/02/2023	B1500001632	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	ADQ. DE EQUIPOS Y ARTICULOS INFORMATICOS PARA USO DE LA DIRECC. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN, MH.	2.3.9.2.01/ 2.3.9.8.02/ 2.6.1.3.01	330,918.22	2/3/2023	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
01/03/2023	B1500026594	ARS HUMANO	NUEVA EMISION DEL SEGURO MEDICO INTERNACIONAL GLOBAL HEALTH MASTER EN LA ASEGURADORA HUMANO. POLIZA 30-93-011861 (PERIODO 01/03/2023 AL 31/05/2023) MH. [US\$82,373.27 * RD\$55.3432 = RD\$4,558,800.36 TASA BANCO CENTRAL 07/03/2023]	2.2.6.3.01	4,558,800.36	11/3/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
01/03/2023	B1500000066	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	ARRENDAMIENTO TERRENO PARA PARQUEOS, CORRESP. MES DE MARZO 2023.	2.2.5.6.01	125,000.00	31/3/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
<b>TOTAL RD\$</b>					<b>9,506,297.12</b>			

Fuente: DABS

  
**Natacha Isabel Pérez**  
 Encargada Departamento de Contabilidad



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