

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes ENERO del año 2023

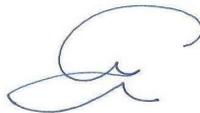
FECHA CORTE 07/02/2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto pendiente en RD\$	Fecha límite de pago	Monto pagado en RD\$	Estado del Expediente
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 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 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 DGII.
31/12/2022	B150000660	UNIPAGO, S.A.	SERVICIOS PROCESAMIENTO DE DATOS, DICIEMBRE 2022, MH.	2.2.8.7.06	43,545.97	5/1/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
31/12/2022	B150000667	UNIPAGO, S.A.	SERVICIOS PROCESAMIENTOS DE DATOS DE LA POLICIA NACIONAL, DICIEMBRE 2022.	2.2.8.7.06	32,963.66	5/1/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
02/01/2023	B1500001289	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO PADRON, ENERO 2023.	2.2.8.7.06	16,500.00	2/2/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
03/01/2023	B150000064	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	ARRENDAMIENTO TERRENO PARA PARQUEOS, CORRESP. MES DE ENERO 2023.	2.2.5.6.01	125,000.00	1/3/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
05/01/2023	B1500000700	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIO DE CATERING, 01 AL 31 DICIEMBRE 2022, MH	2.2.9.2.01	593,851.66	4/2/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
05/01/2023	B1500000701	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION ADM. ALMUERZOS Y CENAS A LOS MILITARES 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022, MH.	2.2.9.2.01	433,306.62	4/2/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
05/01/2023	B1500000702	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIOS DE USO PLATAFORMA FRIPICK DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022, CAPGEFI MH..	2.2.9.2.01	7,799.93	4/2/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
10/01/2023	B1500000153	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	ALQUILER DE 35 PARQUEOS A EMPLEADOS DEL PAFI, ENERO 2023.	2.2.5.1.01	70,000.00	21/1/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
10/01/2023	B1500000159	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	ALQUILER DE 28 PARQUEOS A EMPLEADOS DE CP, ENERO 2023.	2.2.5.1.01	56,000.00	31/1/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
10/01/2023	B1500000158	BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	ALQUILER DE 16 PARQUEOS A EMPLEADOS DE MH, ENERO 2023.	2.2.5.1.01	32,000.00	31/1/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
01/02/2023	B1500001308	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO PADRON, FEBRERO 2023.	2.2.8.7.06	16,500.00	1/3/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
TOTAL RD\$					1,501,807.84			

Fuente: DABS


Natacha Isabel Pérez
 Encargada Departamento de Contabilidad




Juan Carlos Russo Navarro
 Director de Recursos Financieros