

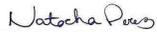
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes JULIO del año 2023

FECHA CORTE 04/08/2023

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 EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
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 EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
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 EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
09/01/2023	B150000278	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 SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
21/04/2023	B150000529	PESTILENZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE HACIENDA, DIRECCION DE CACINOS Y JUEGOS DE AZAR Y ALMACEN CENTRAL, MH	2.2.8.5.01	75,372.50	21/05/203	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
01/05/2023	B150000530	PESTILENZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL NORTE, MH	2.2.8.5.01	6,180.84	31/5/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
12/05/2023	B150000532	PESTILENZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE HACIENDA, DIRECCION DE CACINOS Y JUEGOS DE AZAR Y ALMACEN CENTRAL, MH	2.2.8.5.01	45,223.50	11/6/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
12/06/2023	B150000157	SERVI-SEC DRY CLEAN SERVICE, SRL	PAGO SERVICIOS DE LAVANDERIA, MH.	2.2.8.5.02	32,668.70	12/7/2023	0.00	EN TRAMITE
15/06/2023	B150000365	LAVANDERIA QUICK POINT, SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA, MH.	2.2.8.5.02	19,880.00	15/7/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
25/07/2023	B150000158	SERVI-SEC DRY CLEAN SERVICE, SRL	PAGO SERVICIOS DE LAVANDERIA, MH.	2.2.8.5.02	12,866.07	24/7/2023	0.00	EN TRAMITE
TOTAL RD\$					284,231.61			

Fuente: DABS


Natacha Isabel Pérez
 Encargada Departamento de Contabilidad




Juan Carlos Russo Navarro
 Director de Recursos Financieros