

Estado de Cuenta Suplidores
Correspondiente al mes ABRIL del año 2023

FECHA CORTE 05/05/2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto pendiente en RDS	Fecha limite de pago	Monto pagado en RD\$	Estado del Expediente
09/03/2022	B150000083	INVERSIONES VERADAJA 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	B150000085	INVERSIONES VERADAJA 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	B150000087	INVERSIONES VERADAJA 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.
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.
01/03/2023	B1500000196	MUNDO INDUSTRIAL, S.R.L	ADQ. DE ARTICULOS FERRETEROS, MH	2.3.2.4.01/ 2.3.5.5.01/ 2.3.6.2.02/ 2.3.6.3.04/ 2.3.6.3.06/ 2.3.6.4.06/ 2.3.7.2.06/ 2.3.7.2.99/ 2.3.9.2.01/ 2.3.9.6.01/ 2.3.9.8.01/ 2.3.9.8.02/ 2.3.9.9.04	335,986.12	31/3/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
17/04/2023	B1500000273	ONETEL KDK	SERVICIOS PROFESIONALES EN ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA INTEGRADO EN GESTION MUNICIPAL SIGEM, ABRIL 2023, MH (US\$1,180.00 * RD\$4.6009= RD\$64,429.07, TASA BANCO CENTRAL 05/05/2023)	2.2.8.7.06	64,429.07	17/5/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
10/04/2023	B1500001701	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	14 VO. SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS PARA DISTINTAS AREAS, MH.	2.2.5.3.04	153,595.41	10/5/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
19/04/2023	B1500000152	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE, INTRANT.	CURSOS MODULARES SOBRE LEY No. 63-17, NORMATIVAS Y REGLAMENTOS DE MOVILIDAD, TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. PARA 16 COLABORADORES DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION, MH.	2.2.8.7.04	8,800.00	19/5/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
01/02/2023	B1500000166	JUAN ALBERTO MARMOLEJOS LOPEZ	SERVICIOS DE ASESORIA DE GESTION Y SALUD OCUPACIONAL, FEBRERO 2023, MH.	2.2.8.7.06	76,700.00	2/3/2023	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
20/04/2023	B1500000210	MUNDO INDUSTRIAL, S.R.L	ADQ. DE ARTICULOS FERRETEROS, MH	2.3.6.3.04/ 2.3.6.3.06/ 2.3.9.1.01/ 2.3.9.6.01/ 2.3.9.8.02/ 2.3.9.9.05	11,535.09	20/5/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
05/04/2023	B1500005369	GRUPO ALASKA, S.A.	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA, CP.	2.3.1.1.01	3,760.00	5/5/2023	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
11/04/2023	B1500005372	GRUPO ALASKA, S.A.	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA, CP.	2.3.1.1.01	6,721.00	11/5/2023	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
14/04/2023	B1500005378	GRUPO ALASKA, S.A.	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA, CP.	2.3.1.1.01	4,418.00	14/5/2023	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
17/04/2023	B1500005380	GRUPO ALASKA, S.A.	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA, CP.	2.3.1.1.01	4,747.00	17/5/2023	0.00	EN PROCESO DE PAGO.
TOTAL RDS					762,731.69			

Fuente: DABS


Natacha Isabel Pérez
 Encargada Departamento de Contabilidad




Juan Carlos Russo Navarro
 Director de Recursos Financieros