

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes MAYO del año 2023

FECHA CORTE 06/06/2023

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	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 LA 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 EN LA 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 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.
13/04/2023	B1500017454	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	6,002.37	13/5/2023	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA CORRECCIÓN.
14/04/2023	B1500017460	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	53,641.54	14/5/2023	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA CORRECCIÓN.
19/04/2023	B1500017498	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	12,810.58	19/5/2023	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA CORRECCIÓN.
21/04/2023	B1500000529	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	21/05/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN LA DGII.
21/04/2023	B1500000793	AUTO AIRE RED, SRL	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULO, MH.	2.2.7.2.06	61,537.00	21/5/2023	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA CORRECCIÓN.
21/04/2023	B1500005385	GRUPO ALASKA, S.A.	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA, CP.	2.3.1.1.01	4,841.00	21/5/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
25/04/2023	B1500005387	GRUPO ALASKA, S.A.	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA, CP.	2.3.1.1.01	6,674.00	25/5/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
26/04/2023	B1500000009	NEXTRAY CORPORATION SRL	ADQ. DE PISOS PARA LAS OFICINAS DE DGPLT.	2.3.9.8.02	194,608.13	26/5/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
26/04/2023	B1500002306	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	ADQ. DE BARRA DE LUCES LED PARA FLOTILLA VEHICULAR, MH.	2.3.9.6.01	9,730.00	26/4/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
28/04/2023	B1500005390	GRUPO ALASKA, S.A.	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA, CP.	2.3.1.1.01	6,768.00	28/5/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
01/05/2023	B1500000530	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 LA DGII.
02/05/2023	B1500000797	AUTO AIRE RED, SRL	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULO, MH.	2.2.7.2.06	39,648.00	1/6/2023	0.00	DEVUELTO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA CORRECCIÓN.
04/05/2023	B1500005394	GRUPO ALASKA, S.A.	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA, CP.	2.3.1.1.01	7,520.00	3/6/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
08/05/2023	B1500000013	JECOLOR FACTORY CENTER AV, S.R.L.	ADQ. DE LAMPARAS LED EMPOTRABLE, MH	2.3.9.6.01	12,413.60	8/5/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
09/05/2023	B1500005397	GRUPO ALASKA, S.A.	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA, CP.	2.3.1.1.01	7,332.00	8/6/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes MAYO del año 2023

FECHA CORTE 06/06/2023

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
09/05/2023	B1500001749	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	15 VO. SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS PARA DISTINTAS AREAS, MH.	2.2.5.3.04	161,299.39	8/6/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
11/05/2023	B1500000185	GRUPO EIKOVA GROUP SRL	ADQ. DE PUERTAS PLEGABLES, MH.	2.3.9.8.02	155,598.14	10/6/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
12/05/2023	B1500005947	GRUPO ALASKA, S.A.	ADQ. DE BOTELLONES DE AGUA, CP.	2.3.1.1.01	3,713.00	11/6/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
19/05/2023	B1500000839	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN SEPARADORES DE LIBROS CON LOGO PARA LA DIR. RECURSOS HUMANO, MH.	2.2.2.2.01	5,900.00	18/6/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
19/05/2023	B1500000049	AMCHER MULTISERVICE SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FLOTILLA VEHICULAR, MH.	2.2.7.2.06	31,270.00	18/6/2023	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
TOTAL RD\$					954,900.09			

Fuente: DABS


Natacha Isabel Pérez
 Encargada Departamento de Contabilidad




Juan Carlos Russo Navarro
 Director de Recursos Financieros