

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes SEPTIEMBRE del año 2022

FECHA CORTE 05/10/2022

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto pendiente en RD\$	Fecha limite de pago	Monto pagado en RD\$	Estado del Expediente
01/01/2022	B150000318	MEJIA PRADO MULTISERVICES SRL	3ER. SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL NORTE D/F 04/12/2021, DICHA FAC/ SE ENCONTRABA TRASPAPELADA. MH	2.2.8.5.01	5,156.60	31/1/2022	0.00	NO ESTA AL DIA DGII.
24/02/2022	B150000241	LAVANDERIA QUICK POINT, SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA DIVISION DE MAYORDOMIA. MH	2.2.8.5.02	18,705.00	1/3/2022	0.00	NO ESTA AL DIA DGII.
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.
04/07/2022	B150000084	WALCOM, INGENIERIA Y COMERCIO, SRL	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, CAMIONES DE VOLTEO PARA DESGUACE DE EQUIPOS, Y TRASLADOS DE RETROEXCAVADORAS, MH.	2.3.5.4.01	173,000.00	3/8/2022	0.00	NO ESTA AL DIA DGII.
04/08/2022	B1500001170	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERVICIO PADRON, AGOSTO-DICIEMBRE 2022.	2.2.8.7.06	82,500.00	3/9/2022	0.00	ESTA EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA CORRECCION DE FACTURAS Y/O CONTRATO.
15/08/2022	B150000022	INFRASTRUCTURES TIERS, SRL	SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL CENTRO DE DATOS, MH.	2.2.7.2.08	738,756.70	14/9/2022	0.00	NO ESTA AL DIA DGII.
15/08/2022	B150000023	INFRASTRUCTURES TIERS, SRL	REPARACION SISTEMA DE DETENCION TEMPRANA UBIC. DATACENTER, MH.	2.2.7.2.08	115,627.02	14/9/2022	0.00	NO ESTA AL DIA DGII.
30/08/2022	B150000242	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	INTRODUCCION A LA ARCHIVISTICA A VARIOS COLABORADORES, 08, 09 Y 10 NOV. 2022, MH.	2.2.8.7.04	30,000.00	30/8/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
01/09/2022	B150000481	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE CATERING, MH.	2.2.9.2.01	17,405.00	1/9/2022	0.00	NO ESTA AL DIA DGII.
01/09/2022	B150000482	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE CATERING, MH.	2.2.9.2.01	2,684.50	1/9/2022	0.00	NO ESTA AL DIA DGII.
01/09/2022	B150000483	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE CATERING, MH.	2.2.9.2.01	4,277.50	1/9/2022	0.00	NO ESTA AL DIA DGII.
01/09/2022	B150000484	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE CATERING, MH.	2.2.9.2.01	8,230.50	1/9/2022	0.00	NO ESTA AL DIA DGII.
01/09/2022	B150000162	MATTAR CONSULTING, SRL	RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS APLICACIONES DE CONTINUIDAD DE OPERACIONES, PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES, PERIODO 21/09/2022 AL 21/09/2023, MH.	2.2.5.9.01	601,551.44	1/10/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes SEPTIEMBRE del año 2022

FECHA CORTE 05/10/2022

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
01/09/2022	B150000367	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 2 BUSES DE 30 PASAJEROS, MAMEYE-ISABELITA Y LOS RIOS-MINISTERIO POR UN PERIODO DE 22 DIAS Y MEDIO CADA UNO, MH.	2.2.5.4.01	270,000.00	1/10/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
01/09/2022	B150000368	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 1 BUS DE 28 PASAJEROS, VILLA MELLA-MINISTERIO POR UN PERIODO DE 10 DIAS, MH.	2.2.5.4.01	60,000.00	1/10/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
09/09/2022	B150000063	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	10,962.20	10/10/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
09/09/2022	B150000064	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	13,759.98	10/10/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
09/09/2022	B150000065	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	28,163.06	10/10/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
09/09/2022	B150000066	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	37,063.80	10/10/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
09/09/2022	B150000067	AUTOMOVIL CLUB DOMINICANO SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MH.	2.2.7.2.06	35,125.06	10/10/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
11/09/2022	B1500009881	WINDTELECOM	BLOQUE DE DIRECCIONES IP ADICIONALES AL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO, AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022.	2.2.1.5.01	35,262.01	1/10/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
14/09/2022	B1500000267	LA COCINA DE DOÑA MARY, SRL	ADQ. ALMUERZOS PARA OFICINA REGIONAL NORTE, MH.	2.2.9.2.01	41,301.49	15/10/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
14/09/2022	B1500000265	LA COCINA DE DOÑA MARY, SRL	ADQ. ALMUERZOS PARA OFICINA REGIONAL NORTE, MH.	2.2.9.2.01	28,809.46	15/10/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
15/09/2022	B1500000122	ANLM SOLUTION SRL	ADQ. ARTICULOS DE COCINA, MH.	2.3.9.5.01	39,874.56	16/10/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
15/09/2022	B1500000143	TEKKNOWLOGIC DOMINICANA SRL	CURSO "POWER BI (BASICO INTERMEDIO)", PARA COLABORADORES, MH.	2.2.8.7.04	194,400.00	16/10/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
16/09/2022	B1500000336	GRUPO RETMOX SRL	SERVICIO DE DESINFECCION PROFUNDA LOS DIAS 12/08/2022, Y 26/08/2022, MH.	2.2.8.5.03	51,920.00	16/10/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
19/09/2022	B1500003052	DHL DOMINICANA, SA	SERVICIO DE COURIER, CP.	2.2.1.4.01	6,117.75	19/10/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
20/09/2022	B1500000246	ONETEL KDK	SERVICIOS PROFESIONALES EN ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA INTEGRADO EN GESTION MUNICIPAL SIGEM, SEPTIEMBRE 2022, MH (US\$1,180.00 * RD\$53.7376 TASA DÓLAR BC 04/10/2022)	2.2.8.7.06	63,410.37	21/10/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
20/09/2022	B1500000312	INTERNATIONAL JAKSON SERVIC SRL	FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS HACIENDA, ALMACEN CENTRAL Y DCJA, SEPTIEMBRE 2022, MH	2.2.8.5.01	31,860.00	20/10/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.

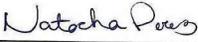
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes SEPTIEMBRE del año 2022

FECHA CORTE 05/10/2022

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objeto	Monto pendiente en RD\$	Fecha límite de pago	Monto pagado en RD\$	Estado del Expediente
20/09/2022	B1500001243	CONSULTORES DATOS DEL CARIBE	PAGO POR CONCEPTO DE AFILIACION AL SISTEMA DE DATA CREDITO DEL MH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	2.2.8.7.06	14,557.90	20/10/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
24/09/2022	B1500000008	DK PETROLEUM SRL	ADQ. GASOIL PARA EL GENERADOR ELECTRICO, MH.	2.3.7.1.02	313,650.00	25/10/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
26/09/2022	B1500009914	WINDTELECOM	SERVICIOS DE INTERNET MOVIL, AGOSTO 2022, MH	2.2.1.5.01	11,731.29	15/10/2022	0.00	EN PROCESO DE REVISIÓN.
TOTAL RD\$					3,160,203.19			

Fuente: DABS


Natacha Isabel Pérez
 Encargada Departamento de Contabilidad




Juan Carlos Russo Navarro
 Director de Recursos Financieros