

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes diciembre del año 2023

FECHA CORTE 03/01/2024

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto pendiente en RD\$	Fecha límite de pago	Monto pagado en RD\$	Estado del Expediente
09/03/2022	8150000083	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	8150000085	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	8150000087	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.
21/04/2023	81500000529	PESTILENZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN REALIZADA EN EL MINISTERIO DE HACIENDA, DIRECCIÓN DE CACINOS Y JUEGOS DE AZAR Y ALMACÉN 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	81500000530	PESTILENZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN 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	81500000532	PESTILENZA SRL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN REALIZADA EN EL MINISTERIO DE HACIENDA, DIRECCIÓN DE CACINOS Y JUEGOS DE AZAR Y ALMACÉN CENTRAL, MH	2.2.8.5.01	45,223.50	11/6/2023	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
15/06/2023	81500000365	LA VANDERIA 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.
05/12/2023	81500000120	ASOCIACION DOMINICANA DE ADMINISTRADORES DE RECURSOS HUMANOS, INC	PARTICIPACIÓN EN EL XVI CONGRESO NACIONAL DE GESTIÓN HUMANA (ADOARH) PARA COLABORADORES, MH.	2.2.8.7.04	252,001.80	4/1/2024	0.00	NO ESTA AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
TOTAL RD\$					472,998.64			

Fuente: DABS


Natacha Isabel Pérez
 Encargada Departamento de Contabilidad




Juan Carlos Russo Navarro
 Director de Recursos Financieros