



DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RELACION ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES DICIEMBRE 2023

FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN. FACTURA	MONTO PAGADO A/L FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
22/12/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500050121	12/2/2023	717,700.00	28/12/2023	717,700.00	-	COMPLETO
20/12/2023	AYUNTAMIENTO BANI	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA BANI OCT./23	B1500003933	11/10/2023	1,690.00	28/12/2023	1,690.00	-	COMPLETO
26/12/2023	CAASD	CONS. AGUA POTABLE CANODROMO EL COCO NOV./23	B1500129487	1/11/2023	302.40	28/12/2023	302.40	-	COMPLETO
18/12/2023	SEGUROS BANRESERVAS	RENOVACION DE LA POLIZA 2-2-502-0000111- VIGENCIA 31-12-2023/31-12-2024	B1500045343	2/11/2023	1,887,388.44	28/12/2023	-	1,887,388.44	PENDIENTE
18/12/2023	SEGUROS BANRESERVAS	RENOVACION DE LA POLIZA 2-2-502-0000112- VIGENCIA 31-12-2023/31-12-2024	B1500045385	3/11/2023	9,586,722.17	28/12/2023	-	9,586,722.17	PENDIENTE
12/12/2023	CORAASAN	CONSUMO AGUA POTABLE SANTIAGO NOV./23	B1500029470	7/11/2023	3,526.00	28/12/2023	3,526.00	-	COMPLETO
18/12/2023	SEGUROS BANRESERVAS	RENOVACION DE LA POLIZA 2-2-501-0228591- VIGENCIA 31-12-2023/31-12-2023	B1500045414	7/11/2023	1,361,139.26	28/12/2023	-	1,361,139.26	PENDIENTE
20/12/2023	AYUNTAMIENTO BANI	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA BANI NOV./23	B1500003950	9/11/2023	1,690.00	28/12/2023	1,690.00	-	COMPLETO
12/12/2023	AYUNTAMIENTO SANTIAGO	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA SANTIAGO NOV./23	B1500005371	13/11/2023	10,030.00	28/12/2023	10,030.00	-	COMPLETO
7/12/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT ZONA OESTE NOV./23	B1500416817	30/11/2023	6,817.88	28/12/2023	6,817.88	-	COMPLETO
7/12/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT CANODROMO NOV./23	B1500417014	30/11/2023	55,500.85	28/12/2023	55,500.85	-	COMPLETO
7/12/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT LOS ALCARRIZOS NOV./23	B1500417220	30/11/2023	12,363.69	28/12/2023	12,363.69	-	COMPLETO
7/12/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN CRISTOBAL NOV./23	B1500418111	30/11/2023	22,959.86	28/12/2023	22,959.86	-	COMPLETO
7/12/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT HAINA NOV./23	B1500417552	30/11/2023	7,202.42	28/12/2023	7,202.42	-	COMPLETO
7/12/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT VILLA ALT. NOV./23	B1500417108	30/11/2023	4,523.90	28/12/2023	4,523.90	-	COMPLETO
7/12/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BANI NOV./23	B1500419107	30/11/2023	10,765.52	28/12/2023	10,765.52	-	COMPLETO
7/12/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN J. OCOA NOV./23	B1500419870	30/11/2023	2,959.22	28/12/2023	2,959.22	-	COMPLETO
7/12/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT AZUA NOV./23	B1500419618	30/11/2023	3,663.00	28/12/2023	3,663.00	-	COMPLETO
7/12/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN JUAN NOV./23	B1500418434	30/11/2023	13,908.14	28/12/2023	13,908.14	-	COMPLETO
7/12/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA NOV./23	B1500419963	30/11/2023	10,819.24	28/12/2023	10,819.24	-	COMPLETO
7/12/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA NOV./23	B1500419997	30/11/2023	128.96	28/12/2023	128.96	-	COMPLETO
14/12/2023	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	SERVICIO INTERNET DATA DICIEMBRE/2023	B1500005033	1/12/2023	299,032.96	28/12/2023	299,032.96	-	COMPLETO
26/12/2023	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE EDFC. PCPAL. DIC./23	B1500130877	1/12/2023	1,684.80	28/12/2023	1,684.80	-	COMPLETO
26/12/2023	CAASD	CONS. AGUA POTABLE STO. DGO. OESTE DIC./23	B1500131845	1/12/2023	357.40	28/12/2023	357.40	-	COMPLETO

26/12/2023	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE ALMA ROSA DIC./23	B1500132136	1/12/2023	2,100.00	28/12/2023	2,100.00	-	COMPLETO
26/12/2023	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE VILLA MELLA DIC./23	B1500132376	1/12/2023	1,000.00	28/12/2023	1,000.00	-	COMPLETO
26/12/2023	CAASD	CONS. AGUA POTABLE CANODROMO EL COCO DIC./23	B1500131385	1/12/2023	302.40	28/12/2023	302.40	-	COMPLETO
8/12/2023	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA EDIF. PRINC. DIC./23	B1500047533	1/12/2023	1,937.00	28/12/2023	1,937.00	-	COMPLETO
8/12/2023	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA CANODROMO DIC./23	B1500048056	1/12/2023	13,487.00	28/12/2023	13,487.00	-	COMPLETO
28/12/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500050073	1/12/2023	1,213,800.00	28/12/2023	1,213,800.00	-	COMPLETO
7/12/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT COTUI DIC./23	B1500399223	2/12/2023	10,265.08	28/12/2023	10,265.08	-	COMPLETO
7/12/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT LA VEGA DIC./23	B1500398662	2/12/2023	13,155.46	28/12/2023	13,155.46	-	COMPLETO
7/12/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT JARABACOA DIC./23	B1500398275	2/12/2023	4,480.54	28/12/2023	4,480.54	-	COMPLETO
7/12/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SANTIAGO DIC./23	B1500396491	2/12/2023	73,830.31	28/12/2023	73,830.31	-	COMPLETO
7/12/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SAN FCO. DIC./23	B1500399769	2/12/2023	15,053.62	28/12/2023	15,053.62	-	COMPLETO
7/12/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT NAGUA DIC./23	B1500399363	2/12/2023	7,338.76	28/12/2023	7,338.76	-	COMPLETO
7/12/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT MAOCA DIC./23	B1500398448	2/12/2023	1,185.40	28/12/2023	1,185.40	-	COMPLETO
7/12/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT MAO V DIC./23	B1500400239	2/12/2023	34,811.74	28/12/2023	34,811.74	-	COMPLETO
7/12/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SALCEDO DIC./23	B1500399043	2/12/2023	6,673.36	28/12/2023	6,673.36	-	COMPLETO
7/12/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SOSUA DIC./31	B1500397862	2/12/2023	5,066.50	28/12/2023	5,066.50	-	COMPLETO
7/12/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SAJOMA DIC./23	B1500397053	2/12/2023	3,098.50	28/12/2023	3,098.50	-	COMPLETO
4/12/2023	INVERSIONES DLP, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500001441	4/12/2023	80,453.75	28/12/2023	80,453.75	-	COMPLETO
4/12/2023	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO DE FLOTAS DICIEMBRE/2023	B1500055649	5/12/2023	785,522.99	28/12/2023	785,522.99	-	COMPLETO
4/12/2023	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO INTERNET DICIEMBRE/2023	B1500055539	5/12/2023	79,657.86	28/12/2023	79,657.86	-	COMPLETO
13/12/2023	CORAABO	CONSUMO AGUA POTABLE BOCA CHICA DIC./23	B1500006949	5/12/2023	3,604.00	28/12/2023	-	3,604.00	PENDIENTE
5/12/2023	COPYRAPID, SRL	SERVICIO ALQUILER D FOTOCOPIADORAS DIC.23	B1500000032	5/12/2023	195,265.36	28/12/2023	195,265.36	-	COMPLETO
7/12/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SALCEDO DIC./23	B1500401930	6/12/2023	127.18	28/12/2023	127.18	-	COMPLETO
7/12/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT PTO. PTA. DIC./23	B1500401895	6/12/2023	127.18	28/12/2023	127.18	-	COMPLETO
12/12/2023	AYUNTAMIENTO SANTIAGO	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA SANTIAGO DIC./23	B1500005420	6/12/2023	10,030.00	28/12/2023	10,030.00	-	COMPLETO
6/12/2023	DTEC DEFENSA & TECNOLOGIA, SRL	COMP. D PISTOLAS O DIPOSITIVOS D CONDUCTIVIDAD ELECTRICA, TECNOL. NO LETAL	B1500000038	6/12/2023	27,136,460.00	28/12/2023	27,136,460.00	-	COMPLETO
7/12/2023	DRASA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000024	6/12/2023	217,460.00	28/12/2023	217,460.00	-	COMPLETO
7/12/2023	DRASA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000026	6/12/2023	485,554.00	28/12/2023	485,554.00	-	COMPLETO
8/12/2023	DRASA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000025	6/12/2023	487,934.07	28/12/2023	487,934.07	-	COMPLETO
7/12/2023	DRASA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES (CARNES)	B1500000027	6/12/2023	1,182,713.66	28/12/2023	1,182,713.66	-	COMPLETO
12/12/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500050093	7/12/2023	131,187.20	28/12/2023	131,187.20	-	COMPLETO
8/12/2023	DEYANIRA INVESTMENTS, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000060	7/12/2023	119,880.00	28/12/2023	119,880.00	-	COMPLETO
18/12/2023	AYUNTAMIENTO BANI	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA BANI DIC./23	B1500003969	8/12/2023	1,690.00	28/12/2023	1,690.00	-	COMPLETO

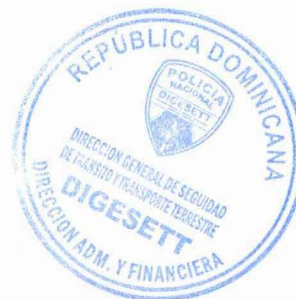
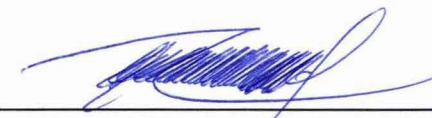
12/12/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500050091	8/12/2023	1,435,400.00	28/12/2023	1,435,400.00	-	COMPLETO
11/12/2023	INVERSIONES YANG, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000985	8/12/2023	4,290.70	28/12/2023	4,290.70	-	COMPLETO
8/12/2023	SERVICENTRO JEAN REYES, SRL	COMPRA DE NEUMATICOS	B1500000161	8/12/2023	504,597.50	28/12/2023	504,597.50	-	COMPLETO
11/12/2023	NELIDE GROUP, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000053	11/12/2023	15,925.00	28/12/2023	15,925.00	-	COMPLETO
18/12/2023	SUPLIDORA MARIA Y JOSE, S.R.L.	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000208	11/12/2023	592,008.32	28/12/2023	592,008.32	-	COMPLETO
14/12/2023	INVERSIONES YANG, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000991	12/12/2023	51,980.88	28/12/2023	51,980.88	-	COMPLETO
19/12/2023	IMPORTADORA COAV, SRL	COMPRA DE DESECHABLES	B1500000200	12/12/2023	32,467.94	28/12/2023	32,467.94	-	COMPLETO
14/12/2023	CELNA ENTERPRISES, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES	B1500000333	12/12/2023	9,518.64	28/12/2023	9,518.64	-	COMPLETO
8/12/2023	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO INTERNET DICIEMBRE/2023	E45000000698	13/12/2023	167,476.82	28/12/2023	167,476.82	-	COMPLETO
12/12/2023	SUPLIDORA MARA, S.R.L.	COMPRA DE BOTAS MILITAR	B1500000094	13/12/2023	1,539,023.85	28/12/2023	1,539,023.85	-	COMPLETO
13/12/2023	AMI & ASOCIADOS, S.R.L	COMP. ELECTRODOMESTICOS P/L DIREC. GRAL.	B1500000337	13/12/2023	160,274.98	28/12/2023	160,274.98	-	COMPLETO
13/12/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500050104	13/12/2023	2,061,500.00	28/12/2023	2,061,500.00	-	COMPLETO
14/12/2023	SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARAC. D VEHICULOS	B1500000392	14/12/2023	1,541,529.78	28/12/2023	1,541,529.78	-	COMPLETO
15/12/2023	C&L MARKET, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000168	14/12/2023	20,800.00	28/12/2023	20,800.00	-	COMPLETO
15/12/2023	INVERSIONES YANG, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000995	14/12/2023	19,875.00	28/12/2023	19,875.00	-	COMPLETO
15/12/2023	INVERSIONES YANG, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500001000	14/12/2023	30,996.00	28/12/2023	30,996.00	-	COMPLETO
18/12/2023	DEYANIRA-INVESTMENTS, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000062	14/12/2023	154,650.00	28/12/2023	154,650.00	-	COMPLETO
15/12/2023	C&L MARKET, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000167	15/12/2023	41,712.78	28/12/2023	41,712.78	-	COMPLETO
18/12/2023	INVERSIONES DLP, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500001454	15/12/2023	14,725.00	28/12/2023	14,725.00	-	COMPLETO
18/12/2023	AGAP CORPORTION BENCOSME, SRL	COMP. CAMISAS Y CORBATINES P/POLICIAS	B1500000209	18/12/2023	4,691,178.50	28/12/2023	4,691,178.50	-	COMPLETO
14/12/2023	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE, SRL	CHEQUEO Y MTNTO CORRECTIVO D GRUA	B1500000109	18/12/2023	195,844.60	28/12/2023	195,844.60	-	COMPLETO
14/12/2023	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE, SRL	CHEQUEO Y MTNTO CORRECTIVO D GRUA	B1500000108	18/12/2023	199,656.00	28/12/2023	199,656.00	-	COMPLETO
19/12/2023	CA & H VENTAS Y SERVICIOS, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES (CARNES)	B1500000186	19/12/2023	160,859.00	28/12/2023	160,859.00	-	COMPLETO
28/12/2023	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)	B1500011304	20/12/2023	19,890.00	28/12/2023	19,890.00	-	COMPLETO
27/12/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500050142	21/12/2023	545,000.00	28/12/2023	545,000.00	-	COMPLETO
27/12/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500050143	21/12/2023	1,108,000.00	28/12/2023	1,108,000.00	-	COMPLETO
15/12/2023	SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARAC. D VEHICULOS	B1500000393	21/12/2023	1,542,580.09	28/12/2023	1,542,580.09	-	COMPLETO
8/12/2023	JCG COMERCIAL, S.R.L	COMPRA DE PIEZAS P/MOTOCICLETAS	B1500000074	21/12/2023	1,502,974.85	28/12/2023	1,502,974.85	-	COMPLETO
18/12/2023	JBCD PUBLICIDAD & MAS, SRL	IMPRESIÓN DE TARJETAS DE NAVIDAD	B1500000082	21/12/2023	85,491.00	28/12/2023	85,491.00	-	COMPLETO
22/12/2023	GREEN PEST CONTROL JW, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	B15000000232	22/12/2023	91,006.00	28/12/2023	91,006.00	-	COMPLETO
22/12/2023	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE VEHICULOS	B1500001597	23/12/2023	1,541,617.23	28/12/2023	1,541,617.23	-	COMPLETO
18/12/2023	M&P VISMEL, SRL	COMP. MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500001117	26/12/2023	636,197.00	28/1/2024	636,197.00	-	COMPLETO
21/12/2023	LA TEXTILERA DE OZ, SRL	COMP. DE MOBILIARIOS DE OFICINA	B1500000005	26/12/2023	691,763.20	28/1/2024	691,763.20	-	COMPLETO
27/12/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500050161	27/12/2023	1,108,000.00	28/1/2024	1,108,000.00	-	COMPLETO

27/12/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500050162	27/12/2023	817,500.00	28/1/2024	817,500.00	-	COMPLETO
28/12/2023	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)	B1500013464	27/12/2023	5,967.00	28/1/2024	5,967.00	-	COMPLETO
21/12/2023	COMERCIALIZADORA RUJE, SRL	COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS	B1500000121	27/12/2023	1,535,011.26	28/1/2024	1,535,011.26	-	COMPLETO
22/12/2023	CENTRE DE FRENOS DAVID, SRL	COMP. DE NEUMATICOS P/MOTOCICLETAS	B1500001165	27/12/2023	992,265.99	28/1/2024	992,265.99	-	COMPLETO
27/12/2023	DRASA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES (VEGETALES)	B1500000030	27/12/2023	897,030.00	28/1/2024	897,030.00	-	COMPLETO
27/12/2023	DRASA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES (CARNES)	B1500000029	27/12/2023	359,533.67	28/1/2024	359,533.67	-	COMPLETO
27/12/2023	DRASA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES (VEGETALES)	B1500000028	27/12/2023	229,736.00	28/1/2024	229,736.00	-	COMPLETO
27/12/2023	DRASA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES (VEGETALES)	B1500000031	27/12/2023	112,836.25	28/1/2024	112,836.25	-	COMPLETO
27/12/2023	INVERSIONES DLP, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500001456	27/12/2023	321,825.00	28/1/2024	321,825.00	-	COMPLETO
27/12/2023	INVERSIONES DLP, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500001458	27/12/2023	235,545.00	28/1/2024	235,545.00	-	COMPLETO
8/12/2023	AGAP CORPORTION BENCOSME, SRL	COMP. OVEROLL PARA PERSONAL DE LA GRUA	B1500000210	27/12/2023	1,007,879.50	28/1/2024	1,007,879.50	-	COMPLETO
28/12/2023	COMERCIAL YAELYS, SRL	COMPRA DE DESECHABLES	B1500000498	27/12/2023	448,199.40	28/1/2024	448,199.40	-	COMPLETO
27/12/2023	IMPRESORA COLOR PLAS, SRL	COMPRA DE PAPEL TIMBRADO Y SOBRES	B1500000479	27/12/2023	1,542,466.05	28/1/2024	1,542,466.05	-	COMPLETO
27/12/2023	DRASA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES (VEGETALES)	B1500000030	28/12/2023	520,756.00	28/1/2024	520,756.00	-	COMPLETO
27/12/2023	DRASA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES (VEGETALES)	B1500000035	28/12/2023	182,697.35	28/1/2024	182,697.35	-	COMPLETO
28/12/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE/2023	E450000027643	28/12/2023	236,865.66	28/1/2024	-	236,865.66	PENDIENTE
28/12/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE/2023	E450000031155	28/12/2023	16,343.67	28/1/2024	-	16,343.67	PENDIENTE
28/12/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE/2023	E450000031159	28/12/2023	10,113.02	28/1/2024	-	10,113.02	PENDIENTE
28/12/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE/2023	E450000031411	28/12/2023	8,458.30	28/1/2024	-	8,458.30	PENDIENTE
28/12/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE/2023	E450000031468	28/12/2023	4,512.03	28/1/2024	-	4,512.03	PENDIENTE
28/12/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE/2023	E450000031500	28/12/2023	10,714.32	28/1/2024	-	10,714.32	PENDIENTE
28/12/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE/2023	E450000031543	28/12/2023	21,076.69	28/1/2024	-	21,076.69	PENDIENTE
28/12/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE/2023	E450000031572	28/12/2023	3,953.36	28/1/2024	-	3,953.36	PENDIENTE
28/12/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE/2023	E450000031843	28/12/2023	5,642.42	28/1/2024	-	5,642.42	PENDIENTE
28/12/2023	BELTRON INVESTMENTS, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS Y OTROS	B1500000092	28/12/2023	45,363.50	28/1/2024	45,363.50	-	COMPLETO
28/12/2023	GRUPO EMPRESARIAL AED, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000183	28/12/2023	780,728.25	28/1/2024	780,728.25	-	COMPLETO
28/12/2023	DRASA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES (CARNES)	B1500000032	28/12/2023	724,889.52	28/1/2024	724,889.52	-	COMPLETO
28/12/2023	LICDA. MARIA CRISTINA TAPIA	PAGO SERVIC. LEGALES (NOTARIZACION D DOC.)	B1500000052	28/12/2023	85,500.00	28/1/2024	-	85,500.00	PENDIENTE
28/12/2023	CA & H VENTAS Y SERVICIOS, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES (CARNES)	B1500000187	28/12/2023	59,459.40	28/1/2024	59,459.40	-	COMPLETO
28/12/2023	CONFECCIONES DIVONNE, SRL	COMP. GUANTES BLANCO Y REFLECTIVOS P/POLICIAS	B1500000136	28/12/2023	456,925.50	28/1/2024	456,925.50	-	COMPLETO
18/12/2023	SOLUCIONES GREIKOL, SRL	COMP. MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000105	28/12/2023	312,357.80	28/1/2024	312,357.80	-	COMPLETO
21/12/2023	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	COMP. DE EQUIPOS INFORMATICOS	B1500000168	28/12/2023	1,069,749.95	28/1/2024	1,069,749.95	-	COMPLETO
28/12/2023	IPEMA, S.R.L.	COMP. DE NEUMATICOS P/VEHICULOS	B1500000241	28/12/2023	305,656.53	28/1/2024	305,656.53	-	COMPLETO
28/12/2023	SUPLIDORA MARIA Y JOSE, S.R.L.	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000229	28/12/2023	468,140.12	28/1/2024	468,140.12	-	COMPLETO

28/12/2023	DEYANIRA INVESTMENTS, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000066	28/12/2023	818,287.98	28/1/2024	818,287.98	-	COMPLETO
28/12/2023	SUPLIDORA MARIA Y JOSE, S.R.L.	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000231	29/12/2023	1,542,900.00	28/1/2024	1,542,900.00	-	COMPLETO
29/12/2023	YAGMIVI ALIMENTOS Y BEBIDAS, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000235	29/12/2023	9,950.30	28/1/2024	-	9,950.30	PENDIENTE
					85,073,776.48			71,821,792.84	13,251,983.64



PREPARADO POR: LIC. SEVILLA A. CIPION
CTAS. POR PAGAR

APROBADO POR: LIC. RAMON D. FLORIAN REYES
DIRECTOR. ADMINIST. Y FINANCIERO