



# DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RELACION ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES ABRIL 2023

FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A/L FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
5/4/2023	AGUAS SAJOMA	CNSMO. AGUA PTBLE. SAN J. D. L. MATAS DC./22	B1500024705	25/1/2023	343.00	30/4/2023	343.00	-	COMPLETO
5/4/2023	AGUAS SAJOMA	CNSMO. AGUA PTBLE. SAN J. D. L. MATAS EN./23	B1500025173	25/1/2023	324.00	30/4/2023	324.00	-	COMPLETO
5/4/2023	AGUAS SAJOMA	CNSMO. AGUA PTBLE. SAN J. D. L. MATAS FB./23	B1500025641	24/2/2023	342.00	30/4/2023	342.00	-	COMPLETO
5/4/2023	CORAASAN	CONSUMO AGUA POTABLE SANTIAGO MR./23	B1500025719	7/3/2023	2,603.00	30/4/2023	2,603.00	-	COMPLETO
3/4/2023	QUANTIFOX GROUP, SRL	COMPRA DE PAPEL BOND	B1500000141	30/3/2023	1,496,830.00	30/4/2023	1,496,830.00	-	COMPLETO
12/4/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT ZONA OESTE AB./23	B1500364941	31/3/2023	9,704.55	30/4/2023	9,704.55	-	COMPLETO
12/4/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT CANODROMO AB./23	B1500365150	31/3/2023	38,402.54	30/4/2023	38,402.54	-	COMPLETO
12/4/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT LOS ALCARRIZOS AB./23	B1500365337	31/3/2023	5,213.42	30/4/2023	5,213.42	-	COMPLETO
12/4/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN CRISTOBAL AB./23	B1500366067	31/3/2023	5,690.78	30/4/2023	5,690.78	-	COMPLETO
12/4/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT HAINA AB./23	B1500365553	31/3/2023	2,972.48	30/4/2023	2,972.48	-	COMPLETO
12/4/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT VILLA ALT.AB./23	B1500365218	31/3/2023	4,311.74	30/4/2023	4,311.74	-	COMPLETO
12/4/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BANI AB./23	B1500367169	31/3/2023	9,852.28	30/4/2023	9,852.28	-	COMPLETO
12/4/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN J. OCOA AB./23	B1500367921	31/3/2023	2,038.77	30/4/2023	2,038.77	-	COMPLETO
12/4/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT AZUA AB./23	B1500367660	31/3/2023	6,327.26	30/4/2023	6,327.26	-	COMPLETO
12/4/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN JUAN AB./23	B1500366434	31/3/2023	6,512.90	30/4/2023	6,512.90	-	COMPLETO
12/4/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA AB./23	B1500368081	31/3/2023	128.96	30/4/2023	128.96	-	COMPLETO
12/4/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA AB./23	B1500368095	31/3/2023	12,068.23	30/4/2023	12,068.23	-	COMPLETO
12/4/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500045010	31/3/2023	1,045,100.00	30/4/2023		1,045,100.00	PENDIENTE
20/4/2023	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	SERVICIO INTERNET DATA MARZO/2023	B1500004330	1/4/2023	299,032.96	30/4/2023	299,032.96	-	COMPLETO
10/4/2023	CORAABO	CONSUMO AGUA POTABLE BOCA CHICA AB./23	B1500006032	1/4/2023	3,604.00	30/4/2023		3,604.00	PENDIENTE
10/4/2023	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE ALMA ROSA AB./23	B1500114622	1/4/2023	2,100.00	30/4/2023		2,100.00	PENDIENTE
10/4/2023	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE VILLA MELLA AB./23	B1500114931	1/4/2023	1,000.00	30/4/2023		1,000.00	PENDIENTE
17/4/2023	INAPA	CONSUMO AGUA POTABLE BARAHONA MR./23	B1500288654	1/4/2023	700.00	30/4/2023		700.00	PENDIENTE
17/4/2023	INAPA	CONSUMO AGUA POTABLE MAO VALVERDE MR./23	B1500288669	1/4/2023	660.00	30/4/2023		660.00	PENDIENTE
12/4/2023	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA CANODROMO AB./23	B1500042016	1/4/2023	3,979.00	30/4/2023		3,979.00	PENDIENTE
17/4/2023	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE EDFC. PCPA.L AB./22	B1500116682	3/4/2023	1,685.00	30/4/2023		1,685.00	PENDIENTE
17/4/2023	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE STO. DGO. OESTE AB./22	B1500116758	3/4/2023	342.00	30/4/2023		342.00	PENDIENTE

4/4/2023	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA, S.R.L.	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500002109	4/4/2023	1,135,000.00	30/4/2023	1,135,000.00	-	COMPLETO
10/4/2023	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO INTERNET ABRIL/2023	B1500049459	5/4/2023	679,516.78	30/4/2023	679,516.78	-	COMPLETO
10/4/2023	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO DE FLOTAS ABRIL/2023	B1500049374	5/4/2023	70,066.47	30/4/2023	70,066.47	-	COMPLETO
12/4/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500045045	5/4/2023	886,400.00	30/4/2023		886,400.00	PENDIENTE
14/4/2023	COPYRAPID, SRL	SERVICIO ALQUILER D FOTOCOPIADORAS MR.23	B1500000020	5/4/2023	195,195.60	30/4/2023		195,195.60	PENDIENTE
10/4/2023	DEYANIRA INVESTMENTS, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS Y OTROS	B1500000043	10/4/2023	154,440.00	10/5/2023	-	154,440.00	PENDIENTE
14/4/2023	CENTRE DE FRENOS DAVID, SRL	COMP. DE LUBRICANTES	B1500000860	12/4/2023	1,542,980.50	12/5/2023	-	1,542,980.50	PENDIENTE
10/4/2023	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO INTERNET ABRIL/2023	B1500049725	13/4/2023	159,744.64	30/4/2023	159,744.64	-	COMPLETO
21/4/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500045082	14/4/2023	886,400.00	14/4/2023		886,400.00	PENDIENTE
28/4/2023	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)	B1500011836	17/4/2023	20,073.60	17/5/2023		20,073.60	PENDIENTE
19/4/2023	EMPRESAS E INGENIERIA ESPECIALIZADAS EIE, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO D/L PLANTA ELECT.	B1500000077	17/4/2023	53,588.52	17/5/2023		53,588.52	PENDIENTE
19/4/2023	EMPRESAS E INGENIERIA ESPECIALIZADAS EIE, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO D/L PLANTA ELECT.	B1500000078	17/4/2023	145,140.00	17/5/2023	-	145,140.00	PENDIENTE
19/4/2023	SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARAC. D VEHICULOS	B1500000357	19/4/2023	1,542,375.07	19/5/2023	-	1,542,375.07	PENDIENTE
20/4/2023	DEYANIRA INVESTMENTS, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS Y OTROS	B1500000044	20/4/2023	198,543.20	20/5/2023	-	198,543.20	PENDIENTE
24/4/2023	LICDA. MARIA CRISTINA TAPIA	PAGO SERVIC. LEGALES (NOTARIZACION D DOC.)	B1500000051	20/4/2023	141,600.00	20/4/2023	-	141,600.00	PENDIENTE
24/4/2023	GREEN PEST CONTROL JW, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000021	24/4/2023	91,006.00	24/5/2023		91,006.00	PENDIENTE
25/4/2023	INVERSIONES DLP, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500001154	25/4/2023	88,501.25	25/5/2023	-	88,501.25	PENDIENTE
28/4/2023	DR. JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERVICIOS HONORARIOS PROFECIONALES AB.23	B1500000291	26/4/2023	35,000.00	26/5/2023		35,000.00	PENDIENTE
4/5/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL/2023	E450000008543	27/4/2023	232,751.35	27/5/2023		232,751.35	PENDIENTE
4/5/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL/2023	E450000008544	27/4/2023	16,976.27	27/5/2023		16,976.27	PENDIENTE
4/5/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL/2023	E450000008549	27/4/2023	10,081.29	27/5/2023		10,081.29	PENDIENTE
4/5/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL/2023	E450000008799	27/4/2023	8,435.33	27/5/2023		8,435.33	PENDIENTE
4/5/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL/2023	E450000008859	27/4/2023	4,499.77	27/5/2023		4,499.77	PENDIENTE
4/5/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL/2023	E450000008892	27/4/2023	10,685.24	27/5/2023		10,685.24	PENDIENTE
4/5/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL/2023	E450000008936	27/4/2023	20,964.40	27/5/2023		20,964.40	PENDIENTE
4/5/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL/2023	E450000008967	27/4/2023	3,975.10	27/5/2023		3,975.10	PENDIENTE
4/5/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL/2023	E450000009207	27/4/2023	5,612.35	27/5/2023		5,612.35	PENDIENTE
					<b>10,987,440.50</b>	<b>3,947,026.76</b>		<b>7,040,413.74</b>	

*Sevilla A. Cipion*

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



*Juan A. Solis Rosario*

APROBADO POR: LIC. JUAN A. SOLIS ROSARIO, GRAL. (R), P.N.  
DIRECTOR. ADMINIST. Y FINANCIERO