



DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RELACION ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES ENERO 2023

FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A/L FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
13/1/2023	AYUNTA DE MOCA	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA MOCA FEB./22	B15000022558	2/2/2022	650.00	28/2/2023	-	650.00	PENDIENTE
13/1/2023	AYUNTA DE MOCA	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA MOCA MAR./22	B1500002283	2/3/2022	650.00	28/2/2023	-	650.00	PENDIENTE
13/1/2023	AYUNTA DE MOCA	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA MOCA AB./22	B1500002325	22/4/2022	650.00	28/2/2023	-	650.00	PENDIENTE
13/1/2023	AYUNTA DE MOCA	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA MOCA MAY./22	B1500002354	4/5/2022	650.00	28/2/2023	-	650.00	PENDIENTE
13/1/2023	AYUNTA DE MOCA	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA MOCA JUN./22	B1500002377	2/6/2022	650.00	28/2/2023	-	650.00	PENDIENTE
13/1/2023	AYUNTA DE MOCA	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA MOCA JUL./22	B1500002405	4/7/2022	650.00	28/2/2023	-	650.00	PENDIENTE
13/1/2023	AYUNTA DE MOCA	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA MOCA AGT./22	B1500002451	3/8/2022	650.00	28/2/2023	-	650.00	PENDIENTE
13/1/2023	AYUNTA DE MOCA	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA MOCA SPT./22	B1500002538	2/9/2022	650.00	28/2/2023	-	650.00	PENDIENTE
13/1/2023	AYUNTA DE MOCA	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA MOCA OCT./22	B1500002567	3/10/2022	650.00	28/2/2023	-	650.00	PENDIENTE
13/1/2023	AYUNTA DE MOCA	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA MOCA NOV./22	B1500002640	2/11/2022	650.00	28/2/2023	-	650.00	PENDIENTE
13/1/2023	AYUNTA DE MOCA	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA MOCA DIC./22	B1500002694	5/12/2022	650.00	28/2/2023	-	650.00	PENDIENTE
25/1/2023	COMERCIALIZADORA RUJE, SRL	COMP. DE TANQUE DE AGUA PRECARGADO	O/C 2023-00011 24/01/2023	15/1/2023	138,793.37	15/2/2023	-	138,793.37	PENDIENTE
13/1/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT ZONA OESTE EN./23	B1500345860	31/12/2022	5,399.06	31/1/2023	5,399.06	-	COMPLETO
13/1/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT CANODROMO EN./23	B1500346040	31/12/2022	48,530.68	31/1/2023	48,530.68	-	COMPLETO
13/1/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT LOS ALCARRIZOS EN./23	B1500346233	31/12/2022	6,128.36	31/1/2023	6,128.36	-	COMPLETO
13/1/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN CRISTOBAL EN./23	B1500346933	31/12/2022	11,598.18	31/1/2023	11,598.18	-	COMPLETO
13/1/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT HAINA EN./23	B1500346455	31/12/2022	2,661.78	31/1/2023	2,661.78	-	COMPLETO
13/1/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT VILLA ALT.EN./23	B1500346116	31/12/2022	3,701.78	31/1/2023	3,701.78	-	COMPLETO
13/1/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BANI EN./23	B1500348039	31/12/2022	8,130.62	31/1/2023	8,130.62	-	COMPLETO
13/1/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN J. OCOA EN./23	B1500348758	31/12/2022	3,529.40	31/1/2023	3,529.40	-	COMPLETO
13/1/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT AZUA EN./23	B1500348491	31/12/2022	13,666.40	31/1/2023	13,666.40	-	COMPLETO
13/1/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN JUAN EN./23	B1500347338	31/12/2022	10,698.37	31/1/2023	10,698.37	-	COMPLETO
13/1/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA EN./23	B1500348957	31/12/2022	13,035.19	31/1/2023	13,035.19	-	COMPLETO
13/1/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA EN./23	B1500348923	31/12/2022	128.96	31/1/2023	128.96	-	COMPLETO
18/1/2023	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	SERVICIO INTERNET DATA ENERO/2023	B1500004085	1/1/2023	299,032.96	31/1/2023	299,032.96	-	COMPLETO

20/1/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	O/C 2023-00004 1/01/2023	1/1/2023	1,217,000.00	28/2/2023	-	1,217,000.00	PENDIENTE
20/1/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	O/C 2023-00008 1/01/2023	1/1/2023	1,542,700.00	28/2/2023	-	1,542,700.00	PENDIENTE
17/1/2023	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE EDFC. PCPAL EN./22	B1500109741	3/1/2023	1,685.00	31/1/2023	-	1,685.00	PENDIENTE
17/1/2023	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE STO. DGO. OESTE EN./22	B1500109816	3/1/2023	342.00	31/1/2023	-	342.00	PENDIENTE
6/1/2023	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE ALMA ROSA EN./23	B1500102537	3/1/2023	2,100.00	31/1/2023	-	2,100.00	PENDIENTE
6/1/2023	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE VILLA MELLA EN./23	B1500102845	3/1/2023	1,000.00	31/1/2023	-	1,000.00	PENDIENTE
6/1/2023	CORAABO	CONSUMO AGUA POTABLE BOCA CHICA EN./23	B1500005689	3/1/2023	3,336.00	31/1/2023	-	3,336.00	PENDIENTE
3/1/2023	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA EDIF. PRINC. EN./23	B1500038741	3/1/2023	1,672.00	31/1/2023	-	1,672.00	PENDIENTE
3/1/2023	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA CANODROMO EN./23	B1500039257	3/1/2023	10,794.00	31/1/2023	-	10,794.00	PENDIENTE
3/1/2023	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO INTERNET ENERO/2023	B1500046761	5/1/2023	66,183.90	31/1/2023	66,183.90	-	COMPLETO
3/1/2023	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO DE FLOTAS ENERO/2023	B1500046846	5/1/2023	680,793.12	31/1/2023	680,793.12	-	COMPLETO
3/1/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT COTUI ENT./23	B1500329605	5/1/2023	7,025.92	31/1/2023	7,025.92	-	COMPLETO
3/1/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT LA VEGA EN./23	B1500329537	5/1/2023	10,595.82	31/1/2023	10,595.82	-	COMPLETO
3/1/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT CONSTANZA EN./23	B1500329501	5/1/2023	2,932.18	31/1/2023	2,932.18	-	COMPLETO
3/1/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT JARABACOA EN./23	B1500329484	5/1/2023	2,456.98	31/1/2023	2,456.98	-	COMPLETO
3/1/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SANTIAGO EN./23	B1500329288	5/1/2023	58,345.01	31/1/2023	58,345.01	-	COMPLETO
3/1/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SAN FCO. EN./23	B1500329667	5/1/2023	12,033.82	31/1/2023	12,033.82	-	COMPLETO
3/1/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT NAGUA EN./23	B1500329625	5/1/2023	4,722.28	31/1/2023	4,722.28	-	COMPLETO
3/1/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT MAOCA EN./23	B1500329514	5/1/2023	8,590.12	31/1/2023	8,590.12	-	COMPLETO
3/1/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT MAO V EN./23	B1500329727	5/1/2023	11,458.62	31/1/2023	11,458.62	-	COMPLETO
3/1/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SALCEDO EN./23	B1500329575	5/1/2023	4,551.64	31/1/2023	4,551.64	-	COMPLETO
3/1/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SALCEDO EN./23	B1500329575	5/1/2023	127.18	31/1/2023	127.18	-	COMPLETO
3/1/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT PTO. PTA. EN./23	B1500329393	5/1/2023	6,684.64	31/1/2023	6,684.64	-	COMPLETO
3/1/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT PTO. PTA. EN./23	B1500329382	5/1/2023	127.18	31/1/2023	127.18	-	COMPLETO
3/1/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SOSUA EN./31	B1500329432	5/1/2023	3,542.02	31/1/2023	3,542.02	-	COMPLETO
3/1/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SAJOMA EN./23	B1500327633	5/1/2023	2,231.26	31/1/2023	2,231.26	-	COMPLETO
12/1/2023	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.	COMP. DE COMBUSTIBLE TICKETS Y AL GRANEL	O/C 2023-00003 11/01/2023	11/1/2023	326,000.00	28/2/2023	-	326,000.00	PENDIENTE
13/1/2023	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	PUBLICACION A CONVOCATORIA A LICITACION	B1500016397	11/1/2023	70,800.00	11/2/2028	-	70,800.00	PENDIENTE
3/1/2023	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO INTERNET ENERO/2023	B1500047114	13/1/2023	158,687.62	31/1/2023	158,687.62	-	COMPLETO
31/1/1931	EDITORIA DEL CARIBE, S. A.	PUBLICACION A CONVOCATORIA A LICITACION	B1500004518	16/1/2023	87,320.00	16/2/2023	-	87,320.00	PENDIENTE
20/1/2023	EMPRESAS E INGENIERIA ESPECIALIZADAS EIE, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO D/L PLANTA ELECT.	O/C 2023-00007 17/01/2023	17/1/2023	198,728.52	28/2/2023	-	198,728.52	PENDIENTE

20/1/2023	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)	O/C 2023-00010 19/01/2023	19/1/2023	622,872.00	28/2/2023	-	622,872.00	PENDIENTE
20/1/2023	ELECTROCAMIONES DEL CARIBE, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO D/ PETIBON	O/C 2023-00009 19/01/2023	19/1/2023	205,320.00	28/2/2023	-	205,320.00	PENDIENTE
26/1/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500043189	20/1/2023	939,300.00	28/2/2023	-	939,300.00	PENDIENTE
25/1/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	ACTA ADJ. No. 04- 2023- 24/01/2023	24/1/2023	2,673,600.00	28/2/2023	-	2,673,600.00	PENDIENTE
25/1/2023	DISTRIBUIDORA INTERNAC. DE PETROLEO, S.A.	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	ACTA ADJ. No. 04- 2023- 24/01/2023	24/1/2023	1,541,000.00	28/2/2023	-	1,541,000.00	PENDIENTE
25/1/2023	JOKAGER DISTRIBUIDORA, SRL	COMP. DE ELECTRODOMESTICOS Y BASE P/TELEV.	B1500016397	24/1/2023	170,791.47	28/2/2023	-	170,791.47	PENDIENTE
26/1/2023	CONTREX, CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARAC. D AIRES ACONDIC.	O/C 2023-00014 25/01/2023	25/1/2023	619,500.00	28/2/2023	-	619,500.00	PENDIENTE
26/1/2023	CONTREX, CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES, SRL	COMP. DE PUERTAS Y VENTANAS	O/C 2023-00015 27/01/2023	27/1/2023	200,395.36	28/2/2023	-	200,395.36	PENDIENTE
31/1/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ENERO/2023	E450000000882	28/1/2023	223,849.48	28/2/2023	-	223,849.48	PENDIENTE
31/1/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ENERO/2023	E450000000883	28/1/2023	16,995.50	28/2/2023	-	16,995.50	PENDIENTE
31/1/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ENERO/2023	E450000000887	28/1/2023	10,078.19	28/2/2023	-	10,078.19	PENDIENTE
31/1/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ENERO/2023	E450000001129	28/1/2023	8,436.83	28/2/2023	-	8,436.83	PENDIENTE
31/1/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ENERO/2023	E450000001190	28/1/2023	4,501.35	28/2/2023	-	4,501.35	PENDIENTE
31/1/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ENERO/2023	E450000001225	28/1/2023	10,687.47	28/2/2023	-	10,687.47	PENDIENTE
31/1/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ENERO/2023	E450000001269	28/1/2023	20,371.00	28/2/2023	-	20,371.00	PENDIENTE
31/1/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ENERO/2023	E450000001300	28/1/2023	3,953.34	28/2/2023	-	3,953.34	PENDIENTE
31/1/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ENERO/2023	E450000001549	28/1/2023	5,453.50	28/2/2023	-	5,453.50	PENDIENTE
					12,353,857.43		1,467,331.05	10,886,526.38	

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



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