



DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RELACION ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES MARZO 2023

FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	CONCERTO	No. FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A/L FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
7/3/2023	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE EDFC. PCPA.L FB./22	81500112023	1/2/2023	1,685.00	15/3/2023	1,685.00	-	COMPLETO
7/3/2023	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE STO. DGO. OESTE FB./22	81500112099	1/2/2023	342.00	15/3/2023	342.00	-	COMPLETO
15/3/2022	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	81500043314	6/2/2023	717,700.00	30/3/2023	717,700.00	-	COMPLETO
1/3/2023	CORAASAN	CONSUMO AGUA POTABLE SANTIAGO EN./23	81500025251	7/2/2023	2,871.00	15/3/2023	2,871.00	-	COMPLETO
1/3/2023	AYUNTAMIENTO SANTIAGO	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA SANTIAGO FB./23	81500004813	8/2/2023	9,300.00	30/3/2023	9,300.00	-	COMPLETO
15/3/2022	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	81500043257	10/2/2023	825,000.00	30/3/2023	825,000.00	-	COMPLETO
24/3/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	81500044266	16/2/2023	44,320.00	30/3/2023	44,320.00	-	COMPLETO
24/3/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	81500044281	20/2/2023	717,700.00	30/3/2023	717,700.00	-	COMPLETO
24/3/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	81500044282	20/2/2023	177,280.00	30/3/2023	177,280.00	-	COMPLETO
3/3/2023	COPYRAPID, SRL	SERVICIO ALQUILER D FOTOCOPIADORAS FB.23	81500000015	20/2/2023	195,195.60	20/3/2023	195,195.60	-	COMPLETO
7/3/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA D COMBUSTIBLES TICKETS Y GRANEL	81500044326	24/2/2023	717,700.00	30/3/2023	717,700.00	-	COMPLETO
7/3/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA D COMBUSTIBLES TICKETS Y GRANEL	81500044322	24/2/2023	825,000.00	30/3/2023	825,000.00	-	COMPLETO
16/3/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO FEBRERO/2023	E450000003470	27/2/2023	235,150.33	30/3/2023	235,150.33	-	COMPLETO
16/3/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO FEBRERO/2023	E450000003471	27/2/2023	17,281.41	30/3/2023	17,281.41	-	COMPLETO
16/3/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO FEBRERO/2023	E450000003476	27/2/2023	10,092.83	30/3/2023	10,092.83	-	COMPLETO
16/3/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO FEBRERO/2023	E450000003737	27/2/2023	8,448.18	30/3/2023	8,448.18	-	COMPLETO
16/3/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO FEBRERO/2023	E450000003777	27/2/2023	20,397.38	30/3/2023	20,397.38	-	COMPLETO
16/3/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO FEBRERO/2023	E450000003798	27/2/2023	4,507.68	30/3/2023	4,507.68	-	COMPLETO
16/3/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO FEBRERO/2023	E450000003833	27/2/2023	10,701.82	30/3/2023	10,701.82	-	COMPLETO
16/3/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO FEBRERO/2023	E450000003908	27/2/2023	3,953.34	30/3/2023	3,953.34	-	COMPLETO
16/3/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO FEBRERO/2023	E450000004157	27/2/2023	5,460.55	30/3/2023	5,460.55	-	COMPLETO
9/3/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SAJOMA MR./23	81500340041	28/2/2023	1,722.47	15/3/2023	1,722.47	-	COMPLETO
7/3/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT ZONA OESTE MR./23	81500358499	28/2/2023	3,463.10	15/3/2023	3,463.10	-	COMPLETO
7/3/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT CANODROMO MR./23	81500358713	28/2/2023	36,913.73	15/3/2023	36,913.73	-	COMPLETO
7/3/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT LOS ALCARRIZOS MR./23	81500358891	28/2/2023	4,139.36	15/3/2023	4,139.36	-	COMPLETO
7/3/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN CRISTOBAL MR./23	81500359609	28/2/2023	5,292.98	15/3/2023	5,292.98	-	COMPLETO
7/3/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT HAINA MR./23	81500359180	28/2/2023	2,661.78	15/3/2023	2,661.78	-	COMPLETO

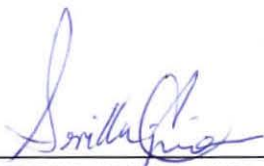
7/3/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT VILLA ALT.MR./23	B1500358782	28/2/2023	3,781.34	15/3/2023	3,781.34	-	COMPLETO
7/3/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BANI MR./23	B1500360713	28/2/2023	10,872.96	15/3/2023	10,872.96	-	COMPLETO
7/3/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN J. OCOA MR./23	B1500361447	28/2/2023	2,475.97	15/3/2023	2,475.97	-	COMPLETO
7/3/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT AZUA MR./23	B1500361192	28/2/2023	6,314.00	15/3/2023	6,314.00	-	COMPLETO
7/3/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN JUAN MR./23	B1500359966	28/2/2023	9,798.56	15/3/2023	9,798.56	-	COMPLETO
7/3/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA MR./23	B1500361643	28/2/2023	128.96	15/3/2023	128.96	-	COMPLETO
7/3/2023	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA MR./23	B1500361654	28/2/2023	11,960.79	15/3/2023	11,960.79	-	COMPLETO
20/3/2023	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	SERVICIO INTERNET DATA MARZO/2023	B1500004318	1/3/2023	299,032.96	30/3/2023	299,032.96	-	COMPLETO
9/3/2023	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE EDFC. PCPA.L MR./22	B1500113352	1/3/2023	1,685.00	30/3/2023	1,685.00	-	COMPLETO
9/3/2023	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE STO. DGO. OESTE MR./22	B1500113428	1/3/2023	342.00	30/3/2023	342.00	-	COMPLETO
13/3/2023	INAPA	CONSUMO AGUA POTABLE SAN CRIST.FB./23	B1500283688	1/3/2023	2,700.00	30/3/2023	2,700.00	-	COMPLETO
13/3/2023	INAPA	CONSUMO AGUA POTABLE BARAHONA FB./23	B1500283797	1/3/2023	700.00	30/3/2023	-	700.00	PENDIENTE
13/3/2023	INAPA	CONSUMO AGUA POTABLE MAO VALVERDE FB./23	B1500283711	1/3/2023	660.00	30/3/2023	-	660.00	PENDIENTE
9/3/2023	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA EDIF. PRINC. MR./23	B1500040814	1/3/2023	1,672.00	30/3/2023	1,672.00	-	COMPLETO
9/3/2023	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA CÁNDROMO MR./23	B1500041334	1/3/2023	11,106.00	30/3/2023	11,106.00	-	COMPLETO
7/3/2023	CORAABO	CONSUMO AGUA POTABLE BOCA CHICA MR./23	B1500005918	2/3/2023	3,604.00	30/3/2023	-	3,604.00	PENDIENTE
3/3/2023	ADOLFO DIPRE CASTRO	SERVICIOS REPARACION DE NEUMATICOS	B1500000025	2/3/2023	141,600.00	30/3/2023	141,600.00	-	COMPLETO
7/3/2023	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE ALMA ROSA MR./23	B1500114093	3/3/2023	2,100.00	30/3/2023	-	2,100.00	PENDIENTE
7/3/2023	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE VILLA MELLA MR./23	B1500114401	3/3/2023	1,000.00	30/3/2023	-	1,000.00	PENDIENTE
3/3/2023	NEX SISTEMA, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500000007	3/3/2023	204,435.00	30/3/2023	204,435.00	-	COMPLETO
20/3/2023	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)	B1500011777	4/3/2023	30,996.00	30/3/2023	-	30,996.00	PENDIENTE
7/3/2023	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO INTERNET MARZO/2023	B1500048515	5/3/2023	66,462.31	30/3/2023	66,462.31	-	COMPLETO
7/3/2023	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO DE FLOTAS MARZO/2023	B1500048598	5/3/2023	679,832.67	30/3/2023	679,832.67	-	COMPLETO
9/3/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT COTUI MR./23	B1500343658	5/3/2023	5,938.86	30/3/2023	5,938.86	-	COMPLETO
9/3/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT LA VEGA MR./23	B1500343034	5/3/2023	7,635.04	30/3/2023	7,635.04	-	COMPLETO
9/3/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT JARABACOA MR./23	B1500342649	5/3/2023	1,996.09	30/3/2023	1,996.09	-	COMPLETO
9/3/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SANTIAGO MR./23	B1500340739	5/3/2023	51,883.28	30/3/2023	51,883.28	-	COMPLETO
9/3/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SAN FCO. MR./23	B1500344283	5/3/2023	6,570.16	30/3/2023	6,570.16	-	COMPLETO
9/3/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT MAOCA MR./23	B1500342831	5/3/2023	7,888.76	30/3/2023	7,888.76	-	COMPLETO
9/3/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT MAO V MR./23	B1500344705	5/3/2023	10,220.41	30/3/2023	10,220.41	-	COMPLETO
9/3/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SALCEDO MR./23	B1500343472	5/3/2023	4,428.77	30/3/2023	4,428.77	-	COMPLETO
9/3/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SALCEDO MR./23	B1500343450	5/3/2023	127.32	30/3/2023	127.32	-	COMPLETO
9/3/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT PTO. PTA. MR./23	B1500341838	5/3/2023	6,151.78	30/3/2023	6,151.78	-	COMPLETO
9/3/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT PTO. PTA. MR./23	B1500341726	5/3/2023	127.32	30/3/2023	127.32	-	COMPLETO
9/3/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SOSUA MR./31	B1500342177	5/3/2023	2,734.19	30/3/2023	2,734.19	-	COMPLETO
9/3/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA D COMBUSTIBLES TICKETS Y GRANEL	B1500044355	6/3/2023	939,300.00	30/3/2023	-	939,300.00	PENDIENTE

9/3/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500044365	7/3/2023	177,280.00	30/3/2023	-	177,280.00	PENDIENTE
9/3/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT CONSTANZA MR./23	B1500345687	8/3/2023	2,685.99	30/3/2023	2,685.99	-	COMPLETO
9/3/2023	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT NAGUA MR./23	B1500345701	8/3/2023	4,343.64	30/3/2023	4,343.64	-	COMPLETO
17/3/2023	AYUNTAMIENTO SANTIAGO	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA SANTIAGO MR./23	B1500004893	8/3/2023	10,030.00	30/3/2023	10,030.00	-	COMPLETO
9/3/2023	COPYRAPID, SRL	SERVICIO ALQUILER D FOTOCOPIADORAS MR.23	B1500000017	10/3/2023	195,195.60	30/3/2023	195,195.60	-	COMPLETO
13/3/2023	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO INTERNET MARZO/2023	B1500048853	13/3/2023	159,343.57	30/3/2023	159,343.57	-	COMPLETO
14/3/2023	SUPLIDORA MARA, S.R.L.	COMPRA DE BOTAS P/POLICIAS	B1500000072	14/3/2023	834,083.00	30/3/2023	-	834,083.00	PENDIENTE
14/3/2023	EMPRESAS RIO TALA, S.R.L	COMPRA DE BOTAS P/POLICIAS	B1500000235	14/3/2023	707,852.50	30/3/2023	-	707,852.50	PENDIENTE
31/3/2023	EDEESTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT EDIF. PRINC. MR./23	B1500259499	20/3/2023	682,297.96	31/3/2023	-	682,297.96	PENDIENTE
31/3/2023	EDEESTE	SERVIC. ENERGIA ELECT. AMET ALMA ROSA MR./23	B1500259929	20/3/2023	14,446.16	31/3/2023	-	14,446.16	PENDIENTE
31/3/2023	EDEESTE	SERVIC. ENERGIA ELECT. AMET VILLA MELLA MR./23	B1500259723	20/3/2023	136.99	31/3/2023	-	136.99	PENDIENTE
31/3/2023	EDEESTE	SERVIC. ENERGIA ELECT. AMET CNODRMO INDP. MR./23	B1500259183	20/3/2023	10,378.55	31/3/2023	-	10,378.55	PENDIENTE
31/3/2023	EDEESTE	SERVIC. ENERGIA ELECT. AMET HIGUEY MR./23	B1500260889	20/3/2023	19,416.04	31/3/2023	-	19,416.04	PENDIENTE
31/3/2023	EDEESTE	SERVIC. ENERGIA ELECT. AMET LA ROMANA MR./23	B1500262386	21/3/2023	19,984.70	31/3/2023	-	19,984.70	PENDIENTE
31/3/2023	EDEESTE	SERVIC. ENERGIA ELECT. AMET HATO MYR. MR./23	B1500262625	21/3/2023	2,199.42	31/3/2023	-	2,199.42	PENDIENTE
22/3/2023	ESC GROUP, SRL	ADQUISICION DE CENTELLAS	B1500000175	22/3/2023	5,113,713.00	30/3/2023	5,113,713.00	-	COMPLETO
31/3/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO/2023	E450000005970	28/3/2023	232,706.69	30/3/2023	-	232,706.69	PENDIENTE
31/3/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO/2023	E450000005971	28/3/2023	17,497.38	30/3/2023	-	17,497.38	PENDIENTE
31/3/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO/2023	E450000005976	28/3/2023	10,359.63	30/3/2023	-	10,359.63	PENDIENTE
31/3/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO/2023	E450000006231	28/3/2023	8,676.27	30/3/2023	-	8,676.27	PENDIENTE
31/3/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO/2023	E450000006292	28/3/2023	4,629.35	30/3/2023	-	4,629.35	PENDIENTE
31/3/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO/2023	E450000006327	28/3/2023	10,990.76	30/3/2023	-	10,990.76	PENDIENTE
31/3/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO/2023	E450000006371	28/3/2023	20,995.10	30/3/2023	-	20,995.10	PENDIENTE
31/3/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO/2023	E450000006402	28/3/2023	4,059.95	30/3/2023	-	4,059.95	PENDIENTE
31/3/2023	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO/2023	E450000006647	28/3/2023	5,620.56	30/3/2023	-	5,620.56	PENDIENTE
30/3/2023	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)	B1500011249	28/3/2023	29,520.00	28/4/2023	-	29,520.00	PENDIENTE
28/3/2023	GREEN PEST CONTROL JW, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	B1500000019	28/3/2023	91,006.00	28/4/2023	-	91,006.00	PENDIENTE

15,531,991.85

11,649,494.84

3,882,497.01



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