




DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RELACIÓN ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES ABRIL 2025

FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	No. FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A/L FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
7/4/2025	INAPA	401007452	SERVIC. DE AGUA POTABLE SAN CRISTOBAL	E45000002259	1/4/2025	2,700.00	1/5/2025		2,700.00	PENDIENTE
7/4/2025	INAPA	401007452	SERVIC. DE AGUA POTABLE VALVERDE	E45000002558	1/4/2025	660.00	1/5/2025		660.00	PENDIENTE
7/4/2025	INAPA	401007452	SERVIC. DE AGUA POTABLE BARAHONA	E45000002539	1/4/2025	700.00	1/5/2025		700.00	PENDIENTE
3/4/2025	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE	425000339	SERV. RECOGIDA D/BASURA SANTO DOM NORTE	B1500001501	1/4/2025	1,000.00	1/5/2025		1,000.00	PENDIENTE
7/4/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LA VEGA	E450000042346	1/4/2025	27,521.08	1/5/2025	27,521.08		COMPLETO
7/4/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTIAGO	E450000040178	1/4/2025	11,369.20	1/5/2025	11,369.20		COMPLETO
7/4/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. COTUI	E450000042908	1/4/2025	20,446.12	1/5/2025	20,446.12		COMPLETO
7/4/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SAN FRANCISCO	E450000043473	1/4/2025	18,303.50	1/5/2025	18,303.50		COMPLETO
7/4/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SALCEDO	E450000045202	1/4/2025	127.18	1/5/2025	127.18		COMPLETO
7/4/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SALCEDO	E450000042765	1/4/2025	6,256.80	1/5/2025	6,256.80		COMPLETO
7/4/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. NAGUA	E450000043048	1/4/2025	13,141.08	1/5/2025	13,141.08		COMPLETO
7/4/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. PUERTO PLATA	E450000041280	1/4/2025	12,580.26	1/5/2025	12,580.26		COMPLETO
7/4/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. MOCA	E45000042137	1/4/2025	18,188.46	1/5/2025	18,188.46		COMPLETO
7/4/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. CONSTANZA	E450000042040	1/4/2025	6,485.56	1/5/2025	6,485.56		COMPLETO
7/4/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. JARABACOA	E450000041964	1/4/2025	3,456.70	1/5/2025	3,456.70		COMPLETO
1/4/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT.SOSUA	E450000041585	1/4/2025	2,670.82	1/5/2025	2,670.82		COMPLETO
7/4/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SAJOMA	E45000044635	2/4/2025	2,338.18	2/5/2025	2,338.18		COMPLETO
7/4/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. VALVERDE	E450000045515	2/4/2025	17,570.12	2/5/2025	17,570.12		COMPLETO
7/4/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. PUERTO PLATA	E450000044742	2/4/2025	127.18	2/5/2025	127.18		COMPLETO
3/4/2025	SIGMA PETROLEUM CORPS. S.A.S	130689164	COMPRA DE TICKETS COMBUSTIBLE	E450000003047	2/4/2025	1,900,000.00	2/5/2025	1,900,000.00		COMPLETO
22/4/2025	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	101726997	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)	E450000002656	03/04/2025	29,172.00	03/05/202		29,172.00	PENDIENTE
29/4/2025	CORAASAN	402006238	SERVIC. DE AGUA POTABLE DE SANTIAGO	B1500037759	4/4/2025	2,728.00	4/5/2025		2,728.00	PENDIENTE
10/4/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	PAGO SERVICIO INTERNET FLOTAS	E450000013730	5/4/2025	1,309,087.38	5/5/2025	1,309,087.38		COMPLETO
10/4/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	PAGO SERVICIO INTERNET	E450000013640	5/4/2025	94,116.84	5/5/2025	94,116.84		COMPLETO
10/4/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	PAGO SERVICIO INTERNET	E450000013938	5/4/2025	170,075.71	5/5/2025	170,075.71		COMPLETO
10/4/2025	COPYRAPID, S. R.L.	130388148	ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL	B1500000054	9/4/2025	234,230.00	9/5/2025		234,230.00	PENDIENTE
9/4/2025	AYUNTAMIENTO SANTIAGO	425000339	SERV. RECOGIDA D/BASURA SANTIAGO	B1500007303	9/4/2025	10,030.00	9/5/2025		10,030.00	PENDIENTE
10/4/2025	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	132104171	COMRPA DE MATERILAES DE LIMPIEZA	B1500001058	9/4/2025	1,261,967.52	9/5/2025	1,261,967.52		COMPLETO
11/4/2025	NUÑEZ MARTINEZ & ASOCIADOS	131926942	COMPRA DE UTENCILIO DE COCINA	B1500000304	11/4/2025	416,336.35	11/5/2025		416,336.35	PENDIENTE

30/4/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT PEDERNALES	E450000028725	30/4/2025	956.48	30/5/2025		956.48	PENDIENTE
30/4/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT LOS ALCARRIZOS	E450000028726	30/4/2025	1,818.41	30/5/2025		1,818.41	PENDIENTE

9,572,218.36	4,895,829.69	4,676,388.67
---------------------	---------------------	---------------------


Prep. por: Lic. Ponciana Encarnacion Novas
 Enc. Cuentas por Pagar




Aprob. por: Lic. David Minaya Peña
 Director Administrativo y Financiero