


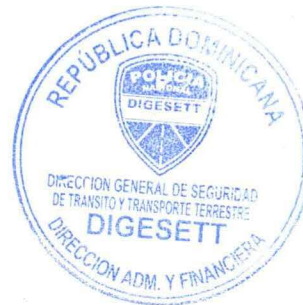


DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RELACIÓN ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES FEBRERO 2025

FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	No. FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A/L FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
18/2/2025	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINIGO NORTE	425000339	SERV. RECOGIDA D/BASURA SANTO DOM NORTE	B1500001452	1/2/2025	1,000.00	1/3/2025		1,000.00	PENDIENTE
18/2/2025	INAPA	401007452	SERVIC. DE AGUA POTABLE SAN CRISTOBAL	E450000001734	1/2/2025	2,700.00	1/3/2025		2,700.00	PENDIENTE
18/2/2025	INAPA	401007452	SERVIC. DE AGUA POTABLE SAN CRISTOBAL	E450000001734	1/2/2025	2,700.00	1/3/2025		2,700.00	PENDIENTE
12/2/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LA VEGA	E450000029308	2/2/2025	23,681.62	2/3/2025	23,681.62		COMPLETO
12/2/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTIAGO	E450000027268	2/2/2025	59,315.92	2/3/2025	59,315.92		COMPLETO
12/2/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. COTUI	E450000029870	2/2/2025	16,319.06	2/3/2025	16,319.06		COMPLETO
12/2/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SAN FRANCISCO	E450000030343	2/2/2025	11,688.70	2/3/2025	11,688.70		COMPLETO
12/2/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SALCEDO	E450000029674	2/2/2025	194.17	2/3/2025	194.17		COMPLETO
12/2/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. NAGUA	E450000032421	2/2/2025	13,212.98	2/3/2025	13,212.98		COMPLETO
12/2/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. PUERTO PLATA	E450000028224	2/2/2025	11,142.26	2/3/2025	11,142.26		COMPLETO
12/2/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. MOCA	E450000029071	2/2/2025	13,385.54	2/3/2025	13,385.54		COMPLETO
12/2/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. CONSTANZA	E450000029020	2/2/2025	8,319.94	3/3/2025	8,319.94		COMPLETO
12/2/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. JARABACOA	E450000028971	2/2/2025	3,911.74	3/3/2025	3,911.74		COMPLETO
12/2/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SAJOMA	E450000027766	2/2/2025	5,120.44	3/3/2025	5,120.44		COMPLETO
12/2/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. VALVERDE	E450000030758	2/2/2025	18,073.42	3/3/2025	18,073.42		COMPLETO
12/2/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. PUERTO PLATA	E450000032261	2/2/2025	127.18	3/3/2025	127.18		COMPLETO
12/2/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SOSUA	E450000032294	2/2/2025	4,090.65	3/3/2025	4,090.65		COMPLETO
12/2/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SOSUA	E450000025958	2/2/2025	5,106.22	3/3/2025	5,106.22		COMPLETO
27/1/2025	AYUNTAMIENTO DE BANI	415000124	SERV. RECOGIDA DE BASURA BANI	B1500005262	3/2/2025	1,690.00	3/3/2025		1,690.00	PENDIENTE
27/2/2025	CORAMOCA	406011021	SERVIC. DE AGUA POTABLE	B1500007697	4/2/2025	1,500.00	4/3/2025		1,500.00	PENDIENTE
12/2/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	PAGO SERVICIO INTERNET FLOTAS	E450000012067	5/2/2025	1,320,501.40	5/3/2025	1,320,501.40		COMPLETO
13/2/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	PAGO SERVICIO INTERNET	E450000011977	5/2/2025	78,240.30	5/3/2025	78,240.30		COMPLETO
21/2/2025	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	101726997	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)	E450000002650	7/2/2025	26,520.00	7/3/2025		26,520.00	PENDIENTE
28/2/2025	CORAASAN	402006238	SERVIC. DE AGUA POTABLE DE SANTIAGO	B1500036732	7/2/2025	3,455.00	7/3/2025		3,455.00	PENDIENTE
2/2/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	SERV. RECOGIDA D/BASURA SANTIAGO.	B1500007118	10/2/2025	1,030.00	10/3/2025		1,030.00	PENDIENTE
12/2/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	PAGO SERVICIO INTERNET	E450000012306	13/2/2025	169,597.18	13/3/2025	169,597.18		COMPLETO
28/2/2025	EDEESTE	101820217	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. ALMA ROSA	E450000011875	15/2/2025	40,830.70	15/3/2025		40,830.70	PENDIENTE
28/2/2025	EDEESTE	101820217	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HATO MAYOR	E450000133881	15/2/2025	12,012.02	15/3/2025		12,012.02	PENDIENTE
28/2/2025	EDEESTE	101820217	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. AV. INDEPENDENCIA	E450000011350	15/2/2025	19,057.72	15/3/2025		19,057.72	PENDIENTE
1/3/2025	EDEESTE	101820217	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LUPERON	E450000011605	15/2/2025	7,308,798.46	15/3/2025		7,308,798.46	PENDIENTE

25/2/2025	EDEESTE	101820217	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTO DOMINGFO NORTE	E450000014197	17/2/2025	17,144.25	17/3/2025	17,144.25	PENDIENTE
28/2/2025	EDEESTE	101820217	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. BOCA CHICA	E450000015655	20/2/2025	15,765.87	20/3/2025	15,765.87	PENDIENTE
24/2/2025	COPYRAPID, S. R.L.	130388148	ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL	B1500000052	24/2/2025	234,230.00	24/3/2025	234,230.00	PENDIENTE
26/2/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000068783	27/2/2025	4,138.66	27/3/2025	4,138.66	PENDIENTE
26/2/0225	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000068628	27/2/2025	61,769.78	27/3/2025	61,769.78	PENDIENTE
26/2/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000069001	27/2/2025	6,211.89	27/3/2025	6,211.89	PENDIENTE
26/2/0225	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000068378	27/2/2025	17,004.77	27/3/2025	17,004.77	PENDIENTE
26/2/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000068374	27/2/2025	31,894.65	27/3/2025	31,894.65	PENDIENTE
26/2/0225	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000069536	27/2/2025	5,657.57	27/3/2025	5,657.57	PENDIENTE
26/2/0225	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000068373	27/2/2025	392,185.17	27/3/2025	392,185.17	PENDIENTE
10/3/2025	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	101726997	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)	E45000002653	27/2/2025	29,835.00	27/3/2025	29,835.00	PENDIENTE
27/2/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT CIUDAD AGRARIA	E450000015641	28/2/2025	17,775.98	28/3/2025	17,775.98	PENDIENTE
27/2/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT EL CANODROMO	E450000015642	28/2/2025	50,437.74	28/3/2025	50,437.74	PENDIENTE
27/2/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT VILLA ALTAGRACIA	E450000015643	28/2/2025	4,484.12	28/3/2025	4,484.12	PENDIENTE
27/2/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT HAINA	E450000015644	28/2/2025	5,160.38	28/3/2025	5,160.38	PENDIENTE
27/2/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN CRISTOBAL	E450000015645	28/2/2025	25,095.33	28/3/2025	25,095.33	PENDIENTE
27/2/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN JUAN	E450000015646	28/2/2025	7,679.78	28/3/2025	7,679.78	PENDIENTE
27/2/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BANI	E450000015647	28/2/2025	14,029.01	28/3/2025	14,029.01	PENDIENTE
27/2/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT AZUA	E450000015648	28/2/2025	1,111.64	28/3/2025	1,111.64	PENDIENTE
27/2/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN JOSE DE OCOA	E450000015649	28/2/2025	1,473.68	28/3/2025	1,473.68	PENDIENTE
27/2/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA	E450000015650	28/2/2025	7,388.06	28/3/2025	7,388.06	PENDIENTE
27/2/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT PEDERNALES	E450000015652	28/2/2025	1,025.44	28/3/2025	1,025.44	PENDIENTE
27/2/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT LOS ALCARRIZOS	E450000015653	28/2/2025	18,165.45	28/3/2025	18,165.45	PENDIENTE
						10,152,986.84	1,762,028.72	8,390,958.12	

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



Aprob. por:  Lic. Ramon D. Florian Reyes
Director Administrativo y Financiero