



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

FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	No. FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTUR	MONTO PAGADO A/L FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
6/3/2025	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINIGO NORTE	425000339	SERV. RECOGIDA D/BASURA SANTO DOM NORTE	B1500007175	1/3/2025	1,000.00	1/4/2025		1,000.00	PENDIENTE
3/3/2025	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATTION	101008172	COMPRA DE TICKETS COMBUSTIBLE	E45000000782	3/3/2025	6,400,000.00	3/4/2025		6,400,000.00	PENDIENTE
12/3/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. VALVERDE	E450000037515	3/3/2025	14,650.98	3/4/2025	14,650.98		COMPLETO
12/3/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. PUERTO PLATA	E450000034954	3/3/2025	6,499.78	3/4/2025	6,499.78		COMPLETO
12/3/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. CONSTANZA	E450000035805	3/3/2025	7,054.36	3/4/2025	7,054.36		COMPLETO
12/3/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LA VEGA	E450000036054	3/3/2025	23,724.76	3/4/2025	23,724.76		COMPLETO
12/3/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. JARABACOA	E450000035705	3/3/2025	1,945.48	3/4/2025	1,945.48		COMPLETO
12/3/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SAN FRANCISCO	E450000037166	3/3/2025	12,810.34	3/4/2025	12,810.34		COMPLETO
12/3/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. MOCA	E450000357831	3/3/2025	13,299.26	3/4/2025	13,299.26		COMPLETO
12/3/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. NAGUA	E450000036792	3/3/2025	11,890.02	3/4/2025	11,890.02		COMPLETO
12/3/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SAJOMA	E450000034440	3/3/2025	3,385.60	3/4/2025	3,385.60		COMPLETO
12/3/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTIAGO	E450000033868	3/3/2025	60,115.03	3/4/2025	60,115.03		COMPLETO
12/3/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SALCEDO	E450000038706	3/3/2025	14,564.70	3/4/2025	14,564.70		COMPLETO
12/3/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. COTUI	E450000036609	3/3/2025	13,745.04	3/4/2025	13,745.04		COMPLETO
12/3/2025	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	101621256	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. PUERTO PLATA	E450000034848	3/3/2025	127.18	3/4/2025	127.18		COMPLETO
12/3/2025	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	SERV. RECOGIDA D/BASURA DISTRITO NACIONAL	B1500060760	3/3/2025	1,500.00	3/4/2025		1,500.00	PENDIENTE
12/3/2025	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	SERV. RECOGIDA D/BASURA DISTRITO NACIONAL	B1500061282	3/3/2025	10,056.00	3/4/2025		10,056.00	PENDIENTE
12/3/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	PAGO SERVICIO INTERNET FLOTAS	E450000012918	5/3/2025	1,308,940.58	5/4/2025	1,308,940.58		COMPLETO
12/3/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	PAGO SERVICIO INTERNET	E450000012828	5/3/2025	76,967.89	5/4/2025	76,967.89		COMPLETO
5/3/2025	SOLUCIONES SERVICES GROUP, S.R.L. (ROSMA)	132516631	COMPORA DEMICROFONOS Y BOCINA	B1500000093	5/3/2025	186,025.82	5/4/2025		186,025.82	PENDIENTE
17/3/2025	AYUNTAMIENTO DE BANI	41000124	SERV. RECOGIDA D/BASURA BANI	B1500005280	5/3/2025	1,690.00	5/4/2025		1,690.00	PENDIENTE
6/3/2025	CGL SUPLIDORA. S.R.L.	130459584	COMPRA DE INODOROS Y OTROS ACCESORIOS	B1500000258	6/3/2025	1,851,066.00	6/4/2025	1,851,066.00		COMPLETO
6/3/2025	COPYRAPID, S. R.L.	130388148	ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL	B1500000053	6/3/2025	234,230.00	6/4/2025		234,230.00	PENDIENTE
21/3/2025	CORAASAN	402006238	SERVIC. DE AGUA POTABLE DE SANTIAGO	B1500037244	7/3/2025	2,603.00	7/4/2025		2,603.00	PENDIENTE
13/3/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	SERV. RECOGIDA D/BASURA SANTIAGO.	B1500007118	8/3/2025	10,030.00	8/4/2025	10,030.00		COMPLETO
13/3/2025	SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL	131257151	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	B1500000609	13/3/2025	1,859,824.50	3/4/2025	1,859,824.50		COMPLETO
20/3/2025	ALTICE DOMINICANA, S. A.	101618787	PAGO SERVICIO INTERNET	E450000013145	13/3/2025	170,051.26	13/4/2025	170,051.26		COMPLETO
18/3/2025	REFRI ELECTRICA DE PAULA, S. R.L.	130909563	SERVICIOS REMOZAMIENTO DE PINTURAS	B1500000014	16/3/2025	1,845,895.24	16/4/2025		1,845,895.24	PENDIENTE

31/3/2025	EDEESTE	101820217	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LUPERON	E450000016939	18/3/2025	787,821.01	18/4/2025		787,821.01	PENDIENTE
31/3/2025	EDEESTE	101820217	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LAS AMERICAS	E450000017133	18/3/2025	47,951.82	18/4/2025		47,951.82	PENDIENTE
31/3/2025	EDEESTE	101820217	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LA ROMANA	E450000018036	18/3/2025	7,022.00	18/4/2025		7,022.00	PENDIENTE
31/3/2025	EDEESTE	101820217	SERVICIO DE ENERGIA ELECT.HATO MAYOR	E450000018482	18/3/2025	12,940.89	18/4/2025		12,940.89	PENDIENTE
31/3/2025	EDEESTE	101820217	SERVICIO DE ENERGIA ELECT.HIGUEY	E450000018185	18/3/2025	23,853.13	18/4/2025		23,853.13	PENDIENTE
31/3/2025	EDEESTE	101820217	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. BOCA CHICA	E450000020617	20/3/2025	17,971.47	19/4/2025		17,971.47	PENDIENTE
31/3/2025	EDEESTE	101820217	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SANTO DOMINGO NC	E450000020506	20/3/2025	20,922.10	19/4/2025		20,922.10	PENDIENTE
31/3/2025	EDEESTE	101820217	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. INDEPENDENCIA	E450000010734	21/3/2025	26,886.91	21/4/2025		26,886.91	PENDIENTE
14/3/2025	RAYMI MORETA SOLUCIONES Y SERVICIOS, S.R.L	132882369	MANTENIMIENTO Y REPARACION	B1500000101	20/3/2025	1,860,642.00	14/4/2025		1,860,642.00	PENDIENTE
21/3/2025	AALIYAH COMERCIAAL, SRL	132493575	COMRA DE TONER PARA IMPRSORAS	B1500000152	21/3/2025	1,860,307.34	21/4/2025		1,860,307.34	PENDIENTE
24/3/2025	JCG COMERCIAL, S.R.L	131239706	COMPRA DE LUBRICANTES	B1500000103	23/3/2025	2,006,034.99	23/4/2025		2,006,034.99	PENDIENTE
25/3/2025	LIC. JULIO CÉSAR PEÑA OVANDO	001-13505473	PAGO DE SERVICIOS NOTARIZACION DE CONTRATC	B1500000136	25/3/2025	60,000.00	25/4/2025		60,000.00	PENDIENTE
30/3/2025	GRUPO 2000, S.R.L.	101852364	COMPRA DE SILLA PLASTICA	B1500006305	25/3/2025	212,164.00	25/4/2025		212,164.00	PENDIENTE
30/3/2025	GRUPO 2000, S.R.L.	101852364	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	B1500000306	25/3/2025	1,848,882.84	25/4/2025		1,848,882.84	PENDIENTE
25/3/2025	BUBBLE INVESTMENT, S.R.L	131270719	COMPRA DE CHALECO RECTIVO	B1500000230	26/3/2025	1,836,080.00	26/4/2025		1,836,080.00	PENDIENTE
25/3/2025	BELTRON INVESTMENTS	132033558	COMPRA DE MAQUINA DE BALBERIA	B1500000140	27/3/2025	247,933.42	27/4/2025		247,933.42	PENDIENTE
25/3/2025	BELTRON INVESTMENTS	132033558	COMPRA DE DETECTOR DE METAL	B1500000141	27/3/2025	7,080.00	27/4/2025		7,080.00	PENDIENTE
27/3/2025	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATTION	101008172	COMPRA DE TICKETS COMBUSTIBLE	E450000000893	27/3/2025	6,400,000.00	27/4/2025		6,400,000.00	PENDIENTE
30/3/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000071024	27/3/2025	381,733.04	27/4/2025	381,733.04		COMPLETO
30/3/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000071025	27/3/2025	28,088.49	27/4/2025	28,088.49		COMPLETO
30/3/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000071029	27/3/2025	12,859.82	27/4/2025	12,859.82		COMPLETO
30/3/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000071278	27/3/2025	59,243.14	27/4/2025	59,243.14		COMPLETO
30/3/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000071433	27/3/2025	4,015.75	27/4/2025	4,015.75		COMPLETO
30/3/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000071650	27/3/2025	6,027.43	27/4/2025	6,027.43		COMPLETO
30/3/2025	CLARO CODETEL	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO	E450000072185	27/3/2025	5,502.24	27/4/2025	5,502.24		COMPLETO
30/3/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT EL CANODROMO	E450000022162	31/3/2025	50,437.74	30/4/2025	50,437.74		COMPLETO
30/3/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BANI	E450000022167	31/3/2025	13,102.34	30/4/2025	13,102.34		COMPLETO
30/3/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN CRISTOBAL	E450000022165	31/3/2025	27,123.26	30/4/2025	27,123.26		COMPLETO
30/3/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA	E450000022171	31/3/2025	128.96	30/4/2025	128.96		COMPLETO
30/3/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN JUAN	E450000022166	31/3/2025	11,813.06	30/4/2025	11,813.06		COMPLETO
30/3/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT VILLA ALTAGRACIA	E450000022163	31/3/2025	4,020.02	30/4/2025	4,020.02		COMPLETO
30/3/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETTCIUDAD AGRARIA	E450000022161	31/3/2025	16,298.68	30/4/2025	16,298.68		COMPLETO
30/3/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT HAINA	E450000022164	31/3/2025	5,080.82	30/4/2025	5,080.82		COMPLETO
30/3/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN JOSE DE OCOA	E450000022169	31/3/2025	1,559.88	30/4/2025	1,559.88		COMPLETO
30/3/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT AZUA	E450000022168	31/3/2025	1,180.60	30/4/2025	1,180.60		COMPLETO
30/3/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT LOS ALCARRRIZOS	E450000022173	31/3/2025	14,002.15	30/4/2025	14,002.15		COMPLETO

30/3/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT PEDERNALES	E450000022172	31/3/2025	887.52	30/4/2025	887.52	COMPLETO
30/3/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A.	101821248	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT LOS BARAHONA	E450000022170	31/3/2025	7,891.94	30/4/2025	7,891.94	COMPLETO

32,079,183.62	6,111,689.64	25,967,493.98
----------------------	---------------------	----------------------

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



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