



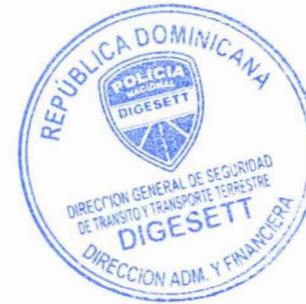
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RELACIÓN ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES MAYO/ 2024

FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A/L FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A/L FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
02/05/2024	CAASD	CONS. AGUA POTABLE STO. DGO. OESTE	B1500140894	01/05/2024	302.40.00	21/05/2024		302.40.00	PENDIENTE
02/05/2024	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE EDFC. PCPAL.	B1500140384	01/05/2024	1.684.80	21/05/2024		1.684.80	PENDIENTE
02/05/2024	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE ALMA ROSA	B1500142034	01/05/2024	2.100.00	21/05/2024		2.100.00	PENDIENTE
02/05/2024	CAASD	CONSUMO AGUA POTABLE VILLA MELLA	B1500141702	01/05/2024	1.000.00	21/05/2024		1.000.00	PENDIENTE
09/05/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT LA VEGA MAYO/2024	B1500429270	01/05/2024	23.782.28	01/06/2024	23.782.28		COMPLETO
09/05/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SANTIAGO MAYO/2024	B1500427501	01/05/2024	65.461.72	01/06/2024	65.461.72		COMPLETO
09/05/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT COTUI MAYO /2024	B1500429638	01/05/2024	12.982.90	01/06/2024	12.982.90		COMPLETO
09/05/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT PUERTO PLATA MAYO /2024	B1500428464	01/05/2024	7.239.22	01/06/2024	7.239.22		COMPLETO
09/05/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT MOCA MAYO/2024	B1500429147	01/05/2024	18.217.22	01/06/2024	18.217.22		COMPLETO
09/05/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT CONSTANZA MAYO/2024	B1500429059	01/05/2024	6.954.82	01/06/2024	6.954.82		COMPLETO
09/05/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT JARABCOA MAYO/2024	B1500429011	01/05/2024	2.742.10	01/06/2024	2.742.10		COMPLETO
09/05/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SAJOMA MAYO /2024	B1500428027	01/05/2024	500.41	01/06/2024	500.41		COMPLETO
09/05/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT VALVERDE MAYO/2024	B1500430286	01/05/2024	23.609.72	01/06/2024	23.609.72		COMPLETO
24/05/2024	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS INTERNET	B1500005531	01/05/2024	299.032.96	31/05/2024		299.032.96	PENDIENTE
01/05/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA	B1500174574	01/05/2024	3.660.00	31/06/2024		3.660.00	PENDIENTE
09/05/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT PTO PLATA SUR /2024	B1500431100	02/05/2024	127.18	01/06/2024	127.18		COMPLETO
09/05/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SAN FRANCISCO MAYO /2024	B1500431243	02/05/2024	24.084.26	01/06/2024	24.084.26		COMPLETO
09/05/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SALCEDO MAYO /2024	B1500431204	02/05/2024	127.18	01/06/2024	127.18		COMPLETO
09/05/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT NAGUA MAYO /2024	B1500431223	02/05/2024	11.544.90	01/06/2024	11.544.90		COMPLETO
02/05/2024	ISLA DOMINICANA	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	B1500166784	02/05/2024	1.730.000.00	01/06/2024	1.730.000.00		COMPLETO
06/05/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	GASOLINA/R Y DIÉSSEL OPTIMO	B1500052123	02/05/2024	989.800.00	01/07/2024		989.800.00	PENDIENTE
03/05/2024	COPYRAPID, SRL	SERVICIO ALQUILER D FOTOCOPIADORAS	B1500000038	03/05/2024	234.730.00	05/06/2024	234.730.00		COMPLETO
13/05/2024	NEX SISTEMA	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS	B1500000057	03/05/2024	2.714.888.97	05/06/2024	2.714.888.97		COMPLETO
08/05/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA TICKET COMBUSTIBLE	B1500052133	03/05/2024	540.000.00	02/07/2024	540.000.00		COMPLETO
08/05/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO DE FLOTAS	E450000003920	05/05/2024	975.730.29	07/06/2024	975.730.29		COMPLETO
08/05/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO INTERNET	E450000003809	05/05/2024	74.173.96	07/06/2024	74.173.96		COMPLETO
09/05/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SALCEDO MAYO /2024	B1500432344	06/05/2024	10.768.38	05/06/2024	10.768.38		COMPLETO
07/05/2024	JCG COMERCIAL,SRL	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS	B1500000080	06/05/2024	2.647.020.26	08/06/2024	2.647.020.26		COMPLETO
07/05/2024	HILSA	COMPRA DE NEUMATICOS	B1500005896	06/05/2024	2.167.119.77	08/06/2024	2.167.119.77		COMPLETO

09/05/2024	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)	E45000002602	07/05/2024	17.901.00	08/06/2024		17.901.00	PENDIENTE
27/05/2024	BELTRON INVESTMENTS,SRL	COMPRPA DE COMESTIBLES (ARROZ)	B1500000102	07/05/2024	1.071.250.00	09/06/2024	1.071.250.00		COMPLETO
08/05/2024	VELASCO COMERCIAL ,SRL	COMPRA ACCESORIOS INFORMATICOS (TONER Y TINTA)	B1500000181	08/05/2024	1.536.442.60	08/06/2024	1.536.442.60		COMPLETO
08/05/2024	COMERCIALIZADORA DEL ATLANTICO JAL,SRL	COMPRA DE SISTEMA DE ALTOPARLANTE CON SIRENAS	B1500000044	08/05/2024	1.109.200.00	29/05/2024	1.109.200.00		COMPLETO
16/05/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500052159	09/05/2024	989.800.00	10/06/2024		989.800.00	PENDIENTE
09/05/2024	SUPLIDORA MARA,S.R.L.	COMPRA DE CONOS	B1500000097	09/05/2024	1.760.877.10	10/06/2024	1.760.877.10		COMPLETO
16/05/2024	ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP,SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	B1500000044	10/05/2024	793.249.10	20/06/2024		793.249.10	PENDIENTE
10/05/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA	B1500174634	10/05/2024	5.640.00	20/06/2024		5.640.00	PENDIENTE
16/05/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIOS INTERNET	E450000004146	13/05/2024	169.164.55	23/06/2024	169.164.55		COMPLETO
15/05/2024	PRO SOLUTIONS, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000041	14/05/2024	11.977.00	15/06/2024		11.977.00	PENDIENTE
17/05/2024	ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP,SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000048	16/05/2024	172.981.30	17/06/2024	172.981.30		COMPLETO
24/05/2024	INVERSIONES DLP, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500001523	16/05/2024	115.337.90	18/06/2024	115.337.90		COMPLETO
24/05/2024	ARIAS MOTORS,S.A.	COMPRA DE GOMAS Y TUBOS	B1500000887	21/05/2024	514.642.60	22/06/2024	514.642.60		COMPLETO
28/05/2024	HILSA	COMPRA DE NEUMATICOS	B1500005928	21/05/2024	654.846.40	22/06/2024	654.846.40		COMPLETO
23/05/2024	COPYRAPID, SRL	CPMPRA DE ACCESORIOS INFORMATICOS	B1500000039	22/05/2024	1.847.519.37	23/06/2024		1.847.519.37	PENDIENTE
22/05/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA	B1500175154	22/05/2024	5.220.00	23/06/2024		5.220.00	PENDIENTE
23/05/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA	B1500175107	22/05/2024	40.500.00	23/06/2024		40.500.00	PENDIENTE
23/05/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500052180	23/05/2024	989.800.00	22/07/2024		989.800.00	PENDIENTE
23/05/2024	SUPLIDORA MARIA Y JOSE,SRL	COMPRA DE COMESTIBLES (CARNES)	B1500000387	23/05/2024	821.018.50	24/06/2024		821.018.50	PENDIENTE
23/05/2024	SUPLIDORA MARIA Y JOSE,SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000385	23/05/2024	295.100.00	24/06/2024		295.100.00	PENDIENTE
23/05/2024	SUPLIDORA MARIA Y JOSE,SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000386	23/05/2024	592.334.87	24/06/2024		592.334.87	PENDIENTE
28/05/2024	TROPIGAS DOMINICANA, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GLP)	E450000002603	24/05/2024	28.509.00	25/06/2024		28.509.00	PENDIENTE
24/05/2024	DRASA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES (VEGETALES)	B1500000104	24/05/2024	851.809.68	25/06/2024	851.809.68		COMPLETO
24/05/2024	DRASA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES (CARNES)	B1500000105	24/05/2024	848.303.00	25/06/2024		848.303.00	PENDIENTE
28/05/2024	LIC. JULIO C. PEÑA OVANDO.	SERVICIOS DE NOTARIO	B1500000114	24/05/2024	60.000.00	25/06/2024	60.000.00		COMPLETO
31/05/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO /2024	E450000044417	27/05/2024	4.145.08	27/06/2024		4.145.08	PENDIENTE
31/05/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO /2024	E450000044257	27/05/2024	8.854.25	27/06/2024		8.854.25	PENDIENTE
31/05/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO /2024	E450000044388	27/05/2024	21.598.45	27/06/2024		21.598.45	PENDIENTE
31/05/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO /2024	E450000044346	27/05/2024	43.827.15	27/06/2024		43.827.15	PENDIENTE
31/05/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO /2024	E450000044314	27/05/2024	4.714.60	27/06/2024		4.714.60	PENDIENTE
31/05/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO /2024	E450000044647	27/05/2024	5.781.90	27/06/2024		5.781.90	PENDIENTE
31/05/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO /2024	E450000044010	27/05/2024	7.902.36	27/05/2024		7.902.36	PENDIENTE
31/05/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO /2024	E450000044005	27/05/2024	13.078.40	27/06/2024		13.078.40	PENDIENTE
31/05/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO /2024	E450000044004	27/05/2024	211.764.41	27/06/2024		211.764.41	PENDIENTE
27/05/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA	B1500175165	27/05/2024	2.340.00	27/06/2024		2.340.00	PENDIENTE
15/05/2024	PRO SOLUTIONS, SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000042	27/05/2024	16.520.00	28/06/2024		16.520.00	PENDIENTE
24/05/2024	PRO SOLUTIONS, SRL	COMPRA DE ACCESORIOS MILITARES	B1500000043	27/05/2024	1.679.317.00	28/06/2024	1.679.317.00		COMPLETO
29/05/2024	GREEN PEST CONTROL	SERV. CONTROL DE PLAGAS	B1500000169	27/05/2024	91.043.57	28/06/2024		91.043.57	PENDIENTE
27/05/2024	PRO SOLUTIONS, SRL	COMPRA DE PRENDA DE VESTIR	B1500000043	27/05/2024	256.167.00	28/06/2024		256.167.00	PENDIENTE
31/05/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500052205	30/05/2024	989.800.00	31/06/2024		989.800.00	PENDIENTE
31/05/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT CRV EL COCO	B1500531498	31/05/2024	59.758.16	31/06/2024		59.758.16	PENDIENTE
31/05/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BANI	B1500533715	31/05/2024	17.708.83	31/06/2024		17.708.83	PENDIENTE
31/05/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN CRISTOBAL	B1500532705	31/05/2024	19.481.59	31/06/2024		19.481.59	PENDIENTE
31/05/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA	B1500534636	31/05/2024	128.96	31/06/2024		128.96	PENDIENTE
31/05/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN JUAN	B1500533002	31/05/2024	13.263.50	31/06/2024		13.263.50	PENDIENTE

31/05/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT VILLA ALTAGRACIA	B1500531615	31/05/2024	5.544.92	31/06/2024		5.544.92	PENDIENTE
31/05/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT CIUDAD AGRARIA	B1500531262	31/05/2024	13.223.21	31/06/2024		13.223.21	PENDIENTE
31/05/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT HAINA	B1500531956	31/05/2024	5.955.98	31/06/2024		5.955.98	PENDIENTE
31/05/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN JOSE DE OCOA	B1500534501	31/05/2024	2.601.13	31/06/2024		2.601.13	PENDIENTE
31/05/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT AZUA	B1500534320	31/05/2024	6.579.20	31/06/2024		6.579.20	PENDIENTE
31/05/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT LOS ALCARRIZOS	B1500531641	31/05/2024	3.118.34	31/06/2024		3.118.34	PENDIENTE
31/05/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA	B1500534593	31/05/2024	1.447.82	31/06/2024		1.447.82	PENDIENTE
31/05/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT PEDERNALES	B1500535354	31/05/2024	499.62	31/06/2024		499.62	PENDIENTE
					31.396.987.90			20.987.674.67	10.409.313.23

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



Aprob. por:  Lic. Ramón D. Florián Reyes
Director Administrativo y Financiero