




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

FECHA REGISTRO	PROVEEDOR	CONCEPTO	No. FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A/L FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
27/3/2024	SIGMA	GASOLINA Y DIESEL REGULAR	B1500050275	2/2/2024	1,158,900.00	2/4/2024		1,158,900.00	PENDIENTE
27/3/2024	DIST. INT. DE PETROLEO S.A	TICKET DE COMBUSTIBE	B1500031181	5/2/2024	315,000.00	16/3/2024		315,000.00	PENDIENTE
27/3/2024	ECO PETROLEO DOM. S.A	TICKET DE COMBUSTIBE	B1500002015	6/2/2024	208,400.00	5/3/2024		208,400.00	PENDIENTE
5/4/2024	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE SRL	MANTENIMIENTO Y REPARAC. D VEHICULOS	B1500000128	19/2/2024	199,656.00	19/3/2024		199,656.00	PENDIENTE
1/3/2024	ROSMA SOLUTIONS	ADQUISICIÓN DE EMBUTIDOS	B1500000027	1/3/2024	101,068.50	1/4/2024	101,068.50	0.00	COMPLETO
7/3/2024	ALCALDIA DEL D. N.	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA EDIF. PRINC FEB.2024	B1500049778	1/3/2024	1,500.00	22/3/2024		1,500.00	PENDIENTE
7/3/2024	ALCALDIA DEL D. N.	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA CANODROMO FEB.2024	B1500050299	1/3/2024	10,056.00	22/3/2024		10,056.00	PENDIENTE
1/3/2024	COLUMBUS N. DOM., S. A.	SERVICIO INTERNET DATA MARZO 2024	B1500005321	1/3/2024	299,032.96	31/3/2024	299,032.96	0.00	COMPLETO
4/3/2024	ROSMA SOLUTIONS	ADQUISICIÓN DE EMBUTIDOS	B1500000028	4/3/2024	196,086.00	4/4/2024	196,086.00	0.00	COMPLETO
4/3/2024	SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARAC. D VEHICULOS	B1500000510	4/3/2024	1,760,607.05	4/4/2024	1,760,607.05	0.00	COMPLETO
7/3/2024	ALTICE	SERVIC. DE INTERNET MARZO 2024	E450000002230	5/3/2024	78,475.51	5/4/2024	78,475.51	0.00	COMPLETO
7/3/2024	ALTICE	SERVIC. DE FLOTA MARZO 2024	E450000002342	5/3/2024	798,291.63	5/4/2024	798,291.63	0.00	COMPLETO
27/3/2024	SIGMA	DIESSEL REGULAR	B1500050389	7/3/2024	664,800.00	6/5/2024		664,800.00	PENDIENTE
12/3/2024	COPYRAPID, SRL	SERVICIO ALQUILER D FOTOCOPIADORAS MARZO 2024	B1500000035	11/3/2024	234,230.00	11/4/2024		234,230.00	PENDIENTE
27/3/2024	DIST. INT. DE PETROLEO S.A	TICKET DE COMBUSTIBE	B1500031668	12/3/2024	432,000.00	5/3/2024		432,000.00	PENDIENTE
2/4/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. VILLA MELLA MARZO 2024	B1500320276	12/3/2024	8,972.80	11/4/2024		8,972.80	PENDIENTE
12/3/2024	DIVERSAS VARIADAS ARMIDIS & ASOCIADOS SRL	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS FERRETEROS	B1500000318	12/3/2024	1,552,431.46	12/4/2024		1,552,431.46	PENDIENTE
27/3/2024	SIGMA	DIESSEL REGULAR	B1500050409	13/3/2024	664,800.00	12/5/2024		664,800.00	PENDIENTE
14/3/2024	ALTICE	SERVIC. DE INTERNET MARZO 2024	E450000002570	13/3/2024	167,583.39	28/3/2024	167,583.39	0.00	COMPLETO
27/3/2024	SIGMA	GASOLINA REGULAR	B1500050410	13/3/2024	817,500.00	19/5/2024		817,500.00	PENDIENTE
14/3/2024	PARDAS SOLUTIONS SRL	ALQUILER CRV INDEPENDENCIA	B1500000035	14/3/2024	210,000.00	14/4/2024		210,000.00	PENDIENTE
2/4/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. CRV INDEPEDENCIAS MAR. 2024	B1500320507	18/3/2024	21,192.70	17/4/2024		21,192.70	PENDIENTE
2/4/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. LA ROMANA MAR. 2024	B1500321905	18/3/2024	38,233.03	17/4/2024		38,233.03	PENDIENTE
2/4/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. ZONA ORIENTAL MAR. 2024	B1500321065	18/3/2024	48,821.19	17/4/2024		48,821.19	PENDIENTE
2/4/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SEDE CENTRAL MAR. 2024	B1500320742	18/3/2024	777,257.39	17/4/2024		777,257.39	PENDIENTE
2/4/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HATO MAYOR MAR. 2024	B1500303975	18/3/2024	2,720.44	17/4/2024		2,720.44	PENDIENTE
2/4/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. HIGUEI MAR. 2024	B1500323896	18/3/2024	945.67	17/4/2024		945.67	PENDIENTE
19/3/2024	ROSMA SOLUTIONS	ADQUISICIÓN DE EMBUTIDOS	B1500000030	19/3/2024	87,815.00	19/4/2024		87,815.00	PENDIENTE
27/3/2024	SIGMA	GASOLINA REGULAR	B1500050409	20/3/2024	272,500.00	19/5/2024		272,500.00	PENDIENTE
19/3/2024	CENTRE DE FRENOS DAVID, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DGSETT	B1500001526	19/3/2024	1,761,691.04	19/4/2024		1,761,691.04	PENDIENTE
25/3/2024	TROPIGAS	GAS LICUADO DE OPETROLEO	B1500016532	20/3/2024	30,498.00	21/4/2024		30,498.00	PENDIENTE
27/3/2024	SIGMA	GASOLINA REGULAR	B1500050436	20/3/2024	272,500.00	19/5/2024		272,500.00	PENDIENTE
25/3/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT LA VEGA	B1500417457	6/3/2024	19,237.46	6/4/2024	19,237.46	0.00	COMPLETO
25/3/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SANTIAGO	B1500415544	6/3/2024	57,009.39	6/4/2024	57,009.39	0.00	COMPLETO
25/3/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT COTUI	B1500418007	6/3/2024	12,062.58	6/4/2024	12,062.58	0.00	COMPLETO
25/3/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SAN FRANCISCO	B1500418485	6/3/2024	18,187.72	6/4/2024	18,187.72	0.00	COMPLETO
25/3/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SALCEDO	B1500417842	6/3/2024	643.96	6/4/2024	643.96	0.00	COMPLETO
25/3/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SALCEDO	B1500420101	7/3/2024	5,234.20	6/4/2024	5,234.20	0.00	COMPLETO

25/3/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT NAGUA	B1500418119	6/3/2024	7,068.58	6/4/2024	7,068.58	0.00	COMPLETO
25/3/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT PUERTO PLATA	B1500416519	6/3/2024	6,673.36	6/4/2024	6,673.36	0.00	COMPLETO
25/3/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT MOCA	B1500417267	6/3/2024	11,889.28	6/4/2024	11,889.28	0.00	COMPLETO
25/3/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT CONTANZA	B1500417237	6/3/2024	6,161.44	6/4/2024	6,161.44	0.00	COMPLETO
25/3/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT JARABACOA	B1500417172	6/3/2024	2,326.30	6/4/2024	2,326.30	0.00	COMPLETO
25/3/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SAJOMA	B1500416023	6/3/2024	2,045.80	6/4/2024	2,045.80	0.00	COMPLETO
25/3/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT PUERTO PLATA	B1500419781	6/3/2024	127.18	6/4/2024	127.18	0.00	COMPLETO
25/3/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT VALVERDE	B1500420367	6/3/2024	29,951.30	6/4/2024	29,951.30	0.00	COMPLETO
26/3/2024	ROSMA SOLUTIONS	ADQUISICIÓN DE EMBUTIDOS	B1500000032	25/3/2024	61,515.00	25/4/2024		61,515.00	PENDIENTE
26/3/2024	COPYRAPID, SRL	ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA	B1500000036	25/3/2024	901,541.24	25/4/2024		901,541.24	PENDIENTE
4/4/2024	SIGMA	DISEL OPTIMO	B1500050443	26/3/2024	956,400.00	25/5/2024		956,400.00	PENDIENTE
27/3/2024	SIGMA	GASOLINA REGULAR	B1500050444	26/3/2024	272,500.00	19/5/2024		272,500.00	PENDIENTE
27/3/2024	AMI Y ASOCIADOS SRL	ADQUISICIÓN DE UTENCILIO DE COCINA	B1500000384	27/3/2024	234,475.50	27/4/2024		234,475.50	PENDIENTE
27/3/2024	SERVICENTRO DEL CARIBE AZUL, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARAC. D VEHICULOS	B1500000518	27/3/2024	1,679,174.38	27/4/2024		1,679,174.38	PENDIENTE
27/3/2024	RODELMYS SOLUCIONES SRL	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS	B1500000135	27/3/2024	1,762,616.03	27/4/2024		1,762,616.03	PENDIENTE
27/3/2024	ENCADEL CAT MULTISERVICIOS SRL	ADQUISICIÓN DE DESECHABLES DE COCINA	B1500000111	27/3/2024	1,587,223.90	27/4/2024		1,587,223.90	PENDIENTE
5/4/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO 2024	E450000038977	27/3/2024	8,617.00	27/4/2024		8,617.00	PENDIENTE
5/4/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO 2024	E450000039108	27/3/2024	21,490.86	27/4/2024		21,490.86	PENDIENTE
5/4/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO 2024	E450000039066	27/3/2024	10,915.32	27/4/2024		10,915.32	PENDIENTE
5/4/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO 2024	E450000039034	27/3/2024	4,593.08	27/4/2024		4,593.08	PENDIENTE
5/4/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO 2024	E450000039368	27/3/2024	5,763.10	27/4/2024		5,763.10	PENDIENTE
5/4/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO 2024	E450000040090	27/3/2024	7,788.07	27/4/2024		7,788.07	PENDIENTE
5/4/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO 2024	E450000040086	27/3/2024	199,718.47	27/4/2024		199,718.47	PENDIENTE
5/4/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO 2024	E450000040087	28/3/2024	9,375.02	27/4/2024		9,375.02	PENDIENTE
5/4/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO 2024	E450000039137	28/3/2024	4,051.38	27/4/2024		4,051.38	PENDIENTE
1/3/2024	GREEN PEST CONTROL	SERVIC. CONTROL DE PLAGAS	B1500000167	28/3/2024	91,043.57	28/4/2024		91,043.57	PENDIENTE
2/4/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT CIUDAD AGRARIA MARZO 2024	B1500518047	31/3/2024	9,879.14	30/4/2024		9,879.14	PENDIENTE
2/4/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT CRV EL COCO MARZO 2024	B1500518272	31/3/2024	52,197.07	30/4/2024		52,197.07	PENDIENTE
2/4/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT VILLA ALTAGRACIA MARZO 2024	B1500518379	31/3/2024	3,211.16	30/4/2024		3,211.16	PENDIENTE
2/4/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN CRISTOBAL MARZO 2024	B1500514909	31/3/2024	7,825.64	30/4/2024		7,825.64	PENDIENTE
2/4/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN JUAN MARZO 2024	B1500519713	31/3/2024	7,613.48	30/4/2024		7,613.48	PENDIENTE
2/4/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BANI MARZO 2024	B1500520414	31/3/2024	14,687.08	30/4/2024		14,687.08	PENDIENTE
2/4/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT AZUA MARZO 2024	B1500520992	31/3/2024	4,165.88	30/4/2024		4,165.88	PENDIENTE
2/4/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT OCOA MARZO 2024	B1500521185	31/3/2024	2,421.32	30/4/2024		2,421.32	PENDIENTE
2/4/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA MARZO 2024	B1500521259	31/3/2024	10,483.49	30/4/2024		10,483.49	PENDIENTE
2/4/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA MARZO 2024	B1500521427	31/3/2024	128.96	30/4/2024		128.96	PENDIENTE
2/4/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT LOS ALCARRIZOS MARZO 2024	B1500518412	31/3/2024	2,454.11	30/4/2024		2,454.11	PENDIENTE
2/4/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT HAINA MARZO 2024	B1500518718	31/3/2024	5,292.98	30/4/2024		5,292.98	PENDIENTE
3/4/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA	B1500183054	22/2/2024	27,000.00	22/3/2024	27,000.00	0.00	COMPLETO
3/4/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA	B1500183055	22/2/2024	27,000.00	22/3/2024	27,000.00	0.00	COMPLETO
3/4/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA	B1500183056	22/2/2024	40,500.00	22/3/2024	40,500.00	0.00	COMPLETO
3/4/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA	B1500183075	5/3/2024	27,000.00	5/4/2024	27,000.00	0.00	COMPLETO
					21,432,846.54		3,701,263.59	17,731,582.95	

Prep. por: 
 Licdo. Yudy Aquino De la Cruz
 Sub-Enc. Contabilidad



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