



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RELACIÓN ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES ABRIL 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
10/04/2024	CORAMOCA	CORPORACION ACUEDUCTO ALC. DE MOCA SEPT/ 2023	B1500006253	29/09/2023	1.000.00	09/10/2023		1.000.00	PENDIENTE
10/04/2024	CORAMOCA	CORPORACION ACUEDUCTO ALC. DE MOCA OCT/ 2023	B1500006267	17/10/2023	1.000.00	27/10/2023		1.000.00	PENDIENTE
10/04/2024	CORAMOCA	CORPORACION ACUEDUCTO ALC. DE MOCA OCT / 2023	B1500006268	17/10/2023	1.000.00	27/10/2023		1.000.00	PENDIENTE
10/04/2024	CORAMOCA	CORPORACION ACUEDUCTO ALC. DE MOCA OCT /2023	B1500006269	17/10/2023	1.000.00	27/10/2023		1.000.00	PENDIENTE
06/04/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA DIC/2023	B1500166779	11/12/2023	6.900.00	22/01/2024	6.900.00		COMPLETO
08/05/2024	INAPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE BARAHONA DIC/ 2023	B1500322833	16/01/2024	700.00	31/01/2024		700.00	PENDIENTE
08/05/2024	INAPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE VALVERDE DIC/ 2023	B1500322932	18/01/2024	660.00	31/01/2024		660.00	PENDIENTE
08/05/2024	INAPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE SAN CRISTOBAL ENERO/ 2024	B1500323188	01/01/2024	2.700.00	29/02/2024		2.700.00	PENDIENTE
06/04/2024	AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA ENERO /2024	B1500171042	09/01/2024	4.200.00	10/01/2024	4.200.00		COMPLETO
16/03/2024	ELECTRO CAMIONES DEL CARIBE	MANTENIMIENTO Y REPARAC. D VEHICULOS FEBRERO/2024	B1500000128	19/02/2024	199.656.00	20/03/2024		199.656.00	PENDIENTE
10/04/2024	CORAMOCA	CORPORACION ACUEDUCTO ALC. DE MOCA FEBRERO/ 2024	B1500007314	02/02/2024	1.000.00	29/02/2024		1.000.00	PENDIENTE
08/05/2024	INAPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE BARAHONA ENERO / 2024	B1500323077	01/02/2024	700.00	29/02/2024		700.00	PENDIENTE
08/05/2024	INAPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE VALVERDE ENERO/ 2024	B1500323176	01/02/2024	660.00	29/02/2024		660.00	PENDIENTE
08/05/2024	INAPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE SAN CRISTOBAL FEBRERO/ 2024	B1500323430	01/02/2024	2.700.00	31/03/2024		2.700.00	PENDIENTE
09/04/2024	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA SANTIAGO FEBRERO /2024	B1500006280	12/02/2024	10.030.00	21/02/2024		10.030.00	PENDIENTE
10/04/2024	CORAMOCA	CORPORACION ACUEDUCTO .ALC. DE MOCA MARZO/ 2024	B1500007342	05/03/2024	1.000.00	30/03/2024		1.000.00	PENDIENTE
09/04/2024	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	SERV. RECOGIDA D/BASURA SANTIAGO MARZO /2024	B1500006339	11/03/2024	10.030.00	20/03/2024		10.030.00	PENDIENTE
09/04/2024	LIC. JULIO C. PEÑA O.	SERV. DE NOTARIO MARZO /2024	B1500000110	26/03/2024	60.000.00	26/04/2026		60.000.00	PENDIENTE
08/05/2024	INAPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE BARAHONA FEBRERO/ 2024	B1500323320	05/03/2024	700.00	31/03/2024		700.00	PENDIENTE
08/05/2024	INAPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE VALVERDE FEBRERO/ 2024	B1500323418	08/03/2024	660.00	31/03/2024		660.00	PENDIENTE
08/05/2024	INAPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE SAN CRISTOBAL MARZO/ 2024	B1500323683	08/04/2024	2.700.00	30/04/2024		2.700.00	PENDIENTE
24/04/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500052060	11/04/2024	989.800.00	10/06/2024		989.800.00	PENDIENTE
12/04/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO INTERNET ABRIL/2024	E450000003367	13/04/2024	158.683.79	13/05/2024	158.683.79	0.00	COMPLETO

12/04/2024	ROSMA SOLUTIONS SERVICE G	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000037	12/04/2024	101.597.20	22/05/2024	101.597.20	0.00	COMPLETO
12/04/2024	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIO	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA EDIF. PRINC.ABRIL/2024	B1500050566	01/04/2024	1.500.00	22/04/2024		1.500.00	PENDIENTE
10/04/2024	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIO	SERVIC. RECOGIDA D/BASURA EDIF. PRINC.ABRIL/2024	B1500051089	01/04/2024	10.056.00	22/04/2024		10.056.00	PENDIENTE
10/04/2024	CORAMOCA	CORPORACION ACUEDUCTO ALC. DE MOCA ABRIL/ 2024	B1500007372	01/04/2024	1.000.00	24/04/2024		1.000.00	PENDIENTE
10/04/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT LA VEGA ABRIL/2024	B1500423396	01/04/2024	19.583.32	01/05/2024	19.583.32	0.00	COMPLETO
10/04/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT COTUI ABRIL/2024	B1500423997	01/04/2024	14.248.34	01/05/2024	14.248.34	0.00	COMPLETO
10/04/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT PUERTO PLATA ABRIL/2024	B1500422347	01/04/2024	8.405.26	01/05/2024	8.405.26	0.00	COMPLETO
10/04/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT CONSTANZA ABRIL/2024	B1500423158	01/04/2024	6.698.86	01/05/2024	6.698.86	0.00	COMPLETO
10/04/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SAJOMA ABRIL/2024	B1500421855	01/04/2024	2.255.02	01/05/2024	2.255.02	0.00	COMPLETO
10/04/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT JARABACOA ABRIL/2024	B1500423036	01/04/2024	2.623.30	01/05/2024	2.623.30	0.00	COMPLETO
10/04/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SAN FRANCISCO ABRIL/2024	B1500424518	01/04/2024	22.286.76	01/05/2024	22.286.76	0.00	COMPLETO
10/04/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT MOCA ABRIL/2024	B1500423247	01/04/2024	4.551.64	01/05/2024	4.551.64	0.00	COMPLETO
10/04/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT NAGUA ABRIL/2024	B1500424091	01/04/2024	10.523.92	01/05/2024	10.523.92	0.00	COMPLETO
10/04/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SANTIAGO ABRIL/2024	B1500421338	01/04/2024	66.292.47	01/05/2024	66.292.47	0.00	COMPLETO
10/04/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SALCEDO ABRIL/2024	B1500426302	01/04/2024	127.18	01/05/2024	127.18	0.00	COMPLETO
10/04/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SALCEDO ABRIL/2024	B1500426310	01/04/2024	6.713.08	01/05/2024	6.713.08	0.00	COMPLETO
10/04/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT VALVERDE ABRIL/2024	B1500426613	01/04/2024	24.659.46	01/05/2024	24.659.46	0.00	COMPLETO
10/04/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT SOSUA ABRIL/2024	B1500426050	01/04/2024	7.210.78	01/05/2024	7.210.78	0.00	COMPLETO
10/04/2024	EDENORTE	SERVIC. ENERG. ELECT. DIGESETT PUERTO PLATA ABRIL/2024	B1500425952	01/04/2024	127.18	01/05/2024	127.18	0.00	COMPLETO
11/04/2024	INAPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE BARAHONA ABRIL/ 2024	B1500323574	01/04/2024	700.00	01/05/2024		700.00	PENDIENTE
11/04/2024	INAPA	SERVIC. DE AGUA POTABLE MAO ABRIL /2024	B1500323670	08/04/2024	660.00	08/04/2024		660.00	PENDIENTE
11/04/2024	AGUA PLANETA AZUL, S A	ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA	B15001735503	08/04/2024	40.500.00	09/05/2024		40.500.00	PENDIENTE
09/04/2024	DRASA COMERCIAL,SRL	COMPRA DE COMESTIBLES ABRIL/2024	B1500000103	09/04/2024	161.696.00	09/05/2024		161.696.00	PENDIENTE
09/04/2024	DRASA COMERCIAL,SRL	COMPRA DE COMESTIBLES ABRIL/2024	B1500000102	09/04/2024	607.878.50	09/05/2024		607.878.50	PENDIENTE
09/04/2024	DRASA COMERCIAL,SRL	COMPRA DE COMESTIBLE VARIOS	B1500000101	09/04/2024	567.744.65	09/05/2024		567.744.65	PENDIENTE
10/04/2024	AGUA PLANETA AZUL, S A	ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA	B1500173904	10/04/2024	4.500.00	21/05/2024		4.500.00	PENDIENTE
03/04/2024	ENCADELCAAT MULTISERVICES S	ADQUISICIÓN DESECHABLES DE COCINA ABRIL/2024	B1500000112	03/04/2024	174.274.20	03/05/2024	174.274.20	0.00	COMPLETO
05/04/2024	PETROMOVIL,S.A	COMPRA TICKET DE COMBUSTIBE	B1500045043	03/04/2024	601.200.00	03/05/2024		601.200.00	PENDIENTE
11/04/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500052038	04/04/2024	989.800.00	04/04/2024		989.800.00	PENDIENTE
04/04/2024	ROSMA SOLUTIONS GROUP, SR	ADQUISICIÓN DE EMBUTIDOS	B1500000035	04/04/2024	73.330.00	04/05/2024	73.330.00	0.00	COMPLETO
04/04/2024	SUPLIDORA HERA MARIE SRL	ADQUISICIÓN DE BOTAS MILITAR	B1500000001	04/04/2024	4.485.155.20	04/05/2024		4.485.155.20	PENDIENTE
08/04/2024	COPYRAPID, SRL	ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL ABRIL/ 2024	B1500000037	04/04/2024	234.230.00	04/05/2024	234.230.00	0.00	COMPLETO
09/04/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO INTERNET ABRIL/2024	E450000003015	05/04/2024	74.173.96	05/05/2024	74.173.96	0.00	COMPLETO
09/04/2024	ALTICE DOMINICANA, S. A.	PAGO SERVICIO INTERNET ABRIL/2024	E450000003139	05/04/2024	798.909.48	05/05/2024	798.909.48	0.00	COMPLETO
08/04/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA TICKET DE COMBUSTIBE	B1500052045	05/04/2024	540.000.00	05/05/2024		540.000.00	PENDIENTE
19/04/2024	LICD RUTH E. RICHARDSON ME	PAGO SERVIC. LEGALES (NOTARIZACION D DOC.)	B1500000227	17/04/2024	59.000.00	18/05/2024		59.000.00	PENDIENTE
10/04/2024	AGUA PLANETA AZUL, S A	ADQUISICIÓN AGUA PURIFICADA	B1500174179	17/04/2024	5.520.00	18/05/2024		5.520.00	PENDIENTE
16/04/2024	CONSTRUTORA E INTALACIONE	COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS	B1500000092	16/04/2024	5.188.159.10	17/05/2024		5.188.159.10	PENDIENTE
18/04/2024	ROSMA SOLUTIONS GROUP, SR	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000038	18/04/2024	203.316.50	19/05/2024	203.316.50	0.00	COMPLETO
24/04/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA DE COMBUSTIBLES AL GRANEL	B1500052079	18/04/2024	989.800.00	17/06/2024		989.800.00	PENDIENTE
30/04/2024	TROPIGAS	GAS LICUADO DE PETROLEO	B1500015493	18/04/2024	13.260.00	20/05/2024		13.260.00	PENDIENTE

30/04/2024	TROPIGAS	GAS LICUADO DE PETROLEO	B1500015494	18/04/2024	13.260.00	20/05/2024		13.260.00	PENDIENTE
30/04/2024	TROPIGAS	GAS LICUADO DE PETROLEO	B1500015495	18/04/2024	7.956.00	20/05/2024		7.956.00	PENDIENTE
30/04/2024	CELNA ENTERPRISES,SRL	COMPRA DE COMESTIBLES VARIOS	B1500000378	24/04/2024	270.679.72	25/05/2024		270.679.72	PENDIENTE
08/04/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL /2024	E450000041510	27/04/2024	201.017.71	28/05/2024		201.017.71	PENDIENTE
08/04/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL /2024	E450000041516	27/04/2024	7.693.58	28/05/2024		7.693.58	PENDIENTE
08/04/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL /2024	E450000041815	27/04/2024	4.717.82	28/05/2024		4.717.82	PENDIENTE
08/04/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL /2024	E450000042148	27/04/2024	5.779.70	28/05/2024		5.779.70	PENDIENTE
08/04/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL /2024	E450000014847	27/04/2024	11.218.76	28/05/2024		11.218.76	PENDIENTE
08/04/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL /2024	E450000041890	27/04/2024	21.590.25	28/05/2024		21.590.25	PENDIENTE
08/04/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL /2024	E450000041760	27/04/2024	8.856.55	28/05/2024		8.856.55	PENDIENTE
08/04/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL /2024	E450000041919	27/04/2024	4.139.24	28/05/2024		4.139.24	PENDIENTE
08/04/2024	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL /2024	E450000041511	27/04/2024	12.611.23	28/05/2024		12.611.23	COMPLETO
30/04/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT CIUDAD AGRARIA ABRIL/2024	B1500524681	30/04/2024	9.937.40	30/05/2024		9.937.40	PENDIENTE
30/04/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT CRV EL COCO ABRIL/ 2024	B1500524908	30/04/2024	55.097.95	30/05/2024		55.097.95	PENDIENTE
30/04/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT VILLA ALTAGRACIA ABRIL/ 2024	B1500525023	30/04/2024	5.823.38	30/05/2024		5.823.38	PENDIENTE
30/04/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT LOS ALCARRIZOS ABRIL 2024	B1500525053	30/04/2024	2.836.66	30/05/2024		2.836.66	PENDIENTE
30/04/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT HAINA ABRIL/ 2024	B1500525368	30/04/2024	6.300.74	30/05/2024		6.300.74	PENDIENTE
30/04/2024	EDESUR	SERVICIO DE ENERGIA ELECT SAN CRISTOBAL ABRIL/2024	B1500526106	30/04/2024	11.907.07	30/05/2024		11.907.07	PENDIENTE
30/04/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN JUAN ABRIL/ 2024	B1500526403	30/04/2024	13.518.67	30/05/2024		13.518.67	PENDIENTE
30/04/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BANI ABRIL/ 2024	B1500527091	30/04/2024	16.406.12	30/05/2024		16.406.12	PENDIENTE
30/04/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT AZUA ABRIL/ 2024	B1500527665	30/04/2024	7.295.24	30/05/2024		7.295.24	PENDIENTE
30/04/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT SAN J. DE OCOA ABRIL/ 2024	B1500527765	30/04/2024	2.749.22	30/05/2024		2.749.22	PENDIENTE
30/04/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA ABRIL/2024	B1500527947	30/04/2024	13.854.42	30/05/2024		13.854.42	PENDIENTE
30/04/2024	EDESUR	SERVIC. EGIA ELECT. DIGESETT BARAHONA ABRIL/2024	B1500528000	30/04/2024	128.96	30/05/2024		128.96	PENDIENTE
30/04/2024	DIST. INT. DE PETROLEO	COMPRA TICKET DE COMBUSTIBE	B1500032303	30/04/2024	1.434.300.00	30/05/2024		1.434.300.00	PENDIENTE
					19.731.423.54		2.025.921.70	17.705.501.84	

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



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